JAHRESBERICHT & JAHRESABSCHLUSS

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 31. DEZEMBER 2013

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

BNY MELLON

INHALT

HINTERGRUND DER GESELLSCHAFT 4

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS 8

BERICHT DER DEPOTBANK 11

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 12

BERICHT DES INVESTMENT-MANAGERS 13

ANLAGENPORTEFEUILLE 30

AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG 140

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS 154

AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS INHABERN VON EINLÖSBAREN PARTIZIPIERENDEN ANTEILEN ZUZUSCHREIBEN IST 168

ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 174

WICHTIGE BEWEGUNGEN IN DEN PORTEFEUILLES 341

MANAGER UND SONSTIGE INFORMATIONEN 364

WICHTIGE HINWEISE 365

HINWEIS: Bitte beachten sie, dass für den weiteren Teilfonds BNY Mellon Asian Income Fund keine Anzeige gemäß § 310 KAGB erstattet worden ist und Anteile dieses Teilfonds an Anleger im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden dürfen.

BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

HINTERGRUND DER GESELLSCHAFT

Die folgenden Informationen sind dem Prospekt entnommen und in Zusammenhang mit dem vollen Text und dem Definitionsabschnitt des Prospekts zu verstehen.

STRUKTUR

BNY Mellon Global Funds, plc (die „Gesellschaft") wurde am 27. November 2000 in der Republik Irland als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß den Companies Acts, 1963 bis 2013, gegründet. Die Gesellschaft änderte zum 3. Juni 2008 ihren Namen in BNY Mellon Global Funds, plc.

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur und variablem Grundkapital, die nach irischem Recht mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds gegründet wurde, die einzeln als der „Fonds" und gemeinsam als die „Fonds" bezeichnet werden. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in Irland und wurde in Irland von der irischen Zentralbank „Central Bank of Ireland" (die „Zentralbank") gemäß den EG-Richtlinien (über die Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) zugelassen (die „Richtlinien"). Am 31. Dezember 2013 umfasste die Gesellschaft 38 aktive Fonds.

Bis zum 31. Dezember 2013 waren in 62 Fonds partizipierende Anteile der Gesellschaft ausgegeben.

Der Fonds entwickelte sich wie folgt:

23. März 2001 – der Mellon EURO STOXX 50℠ Index Tracker, der Mellon Euro Government Bond Index Tracker, der Mellon S&P 500® Index Tracker und der Mellon NIKKEI 225® Index Tracker nahmen ihre Geschäfte auf.

29. März 2001 – der Global Tactical Asset Allocation Fund wurde von Universal Liquidity Funds, plc auf Mellon Global Funds, plc übertragen*.

10. Dezember 2001 – folgende Fonds wurden aufgelegt:
Mellon Asian Equity Fund
Mellon Continental European Equity Fund
Mellon Global Bond Fund
Mellon Global Equity Fund
Mellon Global Innovation Fund
Mellon Global Intrepid Fund
Mellon Japan Equity Fund
Mellon North American Equity Fund
Mellon Pan European Equity Fund
Mellon Sterling Bond Fund
Mellon Sterling Cash Fund
Mellon UK Equity Fund
Mellon US Dollar Cash Fund.

11. Januar 2002 – der Mellon European Ethical Index Tracker wurde aufgelegt.

31. Mai 2002 – der Mellon US Large Companies Growth Fund wurde aufgelegt.

17. Juli 2002 – der Mellon Global Emerging Markets Fund wurde aufgelegt.

18. September 2002 – der Mellon US Large Companies Value Fund wurde aufgelegt und am 24. Mai 2005 in Mellon U.S. Dynamic Value Fund umbenannt.

28. April 2003 – die Mellon Euroland Bond Fund, Mellon Small Cap Euroland Fund und Mellon Small Cap Global ex-Euroland Fund wurden aufgelegt.

31. Mai 2003 – der Mellon Global Tactical Asset Allocation Fund wurde aufgelöst (Zulassung aufgehoben von der Zentralbank am 25. Juni 2004).

11. Juni 2003 – der Mellon Global High Yield Bond Fund (USD) wurde aufgelegt.

20. Januar 2004 – der Mellon US Large Companies Growth Fund wurde aufgelöst (die Zulassung wurde am 25. Mai 2005 von der Zentralbank aufgehoben).

11. Februar 2004 – der Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR) wurde aufgelegt.

15. Oktober 2004 – der Mellon Global High Yield Bond Fund (USD) wurde aufgelöst (Zulassung aufgehoben von der Zentralbank am 25. Mai 2005).

10. Mai 2005 – der Mellon Emerging Markets Debt Fund wurde aufgelegt.

3. Oktober 2005 – der Mellon North American Equity Fund wurde in Mellon U.S. Equity Fund umbenannt.

21. April 2006 – der Mellon Small Cap Global ex-Euroland Fund wurde aufgelöst (Zulassung aufgehoben von der Zentralbank am 11. Juni 2007).

28. April 2006 – der Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde aufgelegt.

22. September 2006 – der Mellon Evolution Global Alpha Fund wurde aufgelegt.

30. November 2006 – der Mellon Japan Equity Value Fund wurde aufgelegt.

18. Dezember 2006 – der Mellon EURO STOXX 50℠ Index Tracker und der Mellon Global Innovation Fund wurden aufgelöst (Zulassung aufgehoben von der Zentralbank am 11. Juni 2007).

10. Januar 2007 – der Mellon Evolution Currency Option Fund wurde aufgelegt.

2. Juli 2007 – der Mellon Evolution Currency Alpha Fund wurde aufgelegt.

6. Juli 2007 – der Mellon Evolution Core Alpha Fund wurde aufgelegt.

31. August 2007 – der Mellon Brazil Equity Fund wurde aufgelegt.

17. Dezember 2007 – der Mellon Dynamic Europe Equity Fund wurde aufgelegt.

17. Dezember 2007 – der Mellon NIKKEI 225® Index Tracker wurde aufgelöst (Zulassung aufgehoben von der Zentralbank am 13. Oktober 2008).

31. Januar 2008 – der Mellon Global Extended Alpha Fund wurde aufgelegt.

4. April 2008 – der Mellon Long-Term Global Equity Fund wurde aufgelegt.

23. April 2008 – der Mellon Global Property Securities Fund wurde aufgelegt.

3. Juni 2008 – der Mellon Global Funds, plc wurde in BNY Mellon Global Funds, plc umbenannt und sämtliche eingetragenen Fonds wurden mit dem Präfix BNY versehen.

6. Juni 2008 – der BNY Mellon Sterling Cash Fund wurde mit dem Universal Sterling Fund* (einem Teilfonds der Universal Liquidity Funds, plc*) zusammengelegt. Außerdem wurde der BNY Mellon US Dollar Cash Fund mit dem Universal Liquidity Plus Fund* (einem Teilfonds der Universal Liquidity Funds, plc*) zusammengelegt (für beide Fonds hat die Zentralbank am 29. Januar 2010 die Zulassung aufgehoben).

16. Juni 2008 – der BNY Mellon Vietnam, India und China (VIC) Fund wurde aufgelegt.

9. Dezember 2008 – der BNY Mellon Dynamic Europe Equity Fund wurde aufgelöst (Zulassung aufgehoben von der Zentralbank am 29. Januar 2010 aufgehoben).

18. März 2009 – der BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund wurde aufgelegt.

25. März 2009 – der BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund wurde aufgelegt.

8. April 2009 – der BNY Mellon Evolution Core Alpha Fund, BNY Mellon Evolution Currency Alpha Fund und BNY Mellon Global Extended Alpha Fund wurden aufgelöst (Zulassung aufgehoben von der Zentralbank am 7. Oktober 2010).

22. Juni 2009 – der BNY Mellon Euro High Yield Bond Fund wurde von der Zentralbank genehmigt.

30. Juni 2009 – der BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) wurde aufgelegt.

22. Juli 2009 – der BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund wurde aufgelegt.

11. Dezember 2009 – der Mellon European Ethical Index Tracker wurde aufgelöst (Zulassung aufgehoben von der Zentralbank am 7. Oktober 2010).

15. Februar 2010 – der BNY Mellon Global Emerging Markets Fund wurde umbenannt in BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund.

8. März 2010 – der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) wurde aufgelegt.

14. Mai 2010 – der BNY Mellon Global Strategic Bond Fund wurde umbenannt in BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund.

29. Juli 2010 – der BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund wurde aufgelegt.

5. August 2010 – der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund wurde aufgelegt.

31. August 2010 – der BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund wurde aufgelegt.

29. Oktober 2010 – der BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund wurde aufgelegt.

26. November 2010 – der Bewertungszeitpunkt des BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund wurde von 12.00 Uhr (Ortszeit Dublin) auf 22.00 Uhr (Ortszeit Dublin) geändert, wie im Prospekt ausführlich beschrieben.

16. Dezember 2010 – der BNY Mellon Evolution Long/Short Emerging Currency Fund wurde aufgelöst (die Zulassung wurde am 23. September 2011 von der Zentralbank aufgehoben).

22. Dezember 2010 – der BNY Mellon Global Intrepid Fund wurde in BNY Mellon Global Opportunities Fund umbenannt.

31. Januar 2011 – der BNY Mellon Absolute Return Equity Fund wurde aufgelegt.

11. März 2011 – der BNY Mellon Evolution U.S. Equity Market Neutral Fund wurde aufgelegt.

20. Juni 2011 – der BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund wurde aufgelegt.

24. Juni 2011 – der BNY Mellon Japan Equity Fund wurde aufgelöst (Aufhebung der Zulassung durch die Zentralbank am 3. September 2012).

18. August 2011 – der Bewertungszeitpunkt des BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund wurde von 12.00 Uhr (Ortszeit Dublin) auf 22.00 Uhr (Ortszeit Dublin) geändert, wie im Prospekt ausführlich beschrieben.

30. November 2011 – der BNY Mellon Evolution U.S. Market Neutral Fund wurde aufgelöst (bei der Zentralbank anhängiger Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Teilfonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt).

31. Januar 2012 – der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde aufgelegt.

7. Februar 2012 – der BNY Mellon European Credit Fund wurde von der Zentralbank genehmigt.

5. März 2012 – der BNY Mellon European Credit Fund wurde von der Zentralbank mit zusätzlichen Anteilsklassen erneut genehmigt.

9. März 2012 – der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund wurde aufgelegt.

14. Juni 2012 – der BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) wurde aufgelegt.

4. September 2012 – der BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund wurde aufgelegt.

13. November 2012 – der BNY Mellon Emerging Equity Income Fund wurde aufgelegt.

19. Dezember 2012 – der Bewertungszeitpunkt von BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund wurde gemäß der Darlegung im Verkaufsprospekt von 12.00 Uhr (Ortszeit Dublin) auf 22.00 Uhr (Ortszeit Dublin) verschoben.

12. Februar 2013 – der BNY Mellon European Credit Fund wurde aufgelegt.

18. Februar 2013 – der Bewertungszeitpunkt des BNY Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde mit Wirkung vom 18. Februar 2013 von 12.00 Uhr (Ortszeit Dublin) auf 22.00 Uhr (Ortszeit Dublin) verschoben.

21. Februar 2013 – der BNY Evolution Currency Option Fund wurde aufgelöst (bei der Zentralbank anhängiger Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt).

25. April 2013 – der BNY Mellon Continental European Equity Fund, BNY Mellon Sterling Bond Fund und BNY Mellon UK Equity Fund wurden aufgelöst (bei der Zentralbank anhängiger Antrag auf Aufhebung der Zulassung der Fonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt).

8. Mai 2013 – der Bewertungszeitpunkt des BNY Mellon U.S. Equity Fund wurde von 12.00 Uhr (Ortszeit Dublin) auf 22.00 (Ortszeit Dublin) verschoben.

11. Juli 2013 – der BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund wurde aufgelöst (bei der Zentralbank anhängiger Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt).

29. Juli 2013 – Die Basiswährung des BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR) wurde von EUR auf USD umgestellt und der Fonds in BNY Mellon Global High Yield Bond Fund umbenannt.

26. September 2013 – der BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund wurde aufgelegt.

1. Oktober 2013 – der BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund Fund wurde umbenannt in BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund.

3. Dezember 2013 – der BNY Mellon Crossover Credit Fund wurde aufgelegt.

6. Dezember 2013 – der BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker und der BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund wurden aufgelöst (bei der Zentralbank anhängiger Antrag auf Aufhebung der Zulassung der Fonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt).

10. Dezember 2013 – der BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund wurde aufgelegt.

12. Dezember 2013 – der BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund wurde aufgelegt.

14. März 2014 – der BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund und der BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund wurden aufgelöst (bei der Zentralbank anhängiger Antrag auf Aufhebung der Zulassung des Fonds und somit Entfernung aus dem Verkaufsprospekt).

7. April 2014 – der BNY Mellon Asian Income Feeder Fund wurde von der Zentralbank genehmigt.

11. April 2014 – der Verwaltungsrat beschloss in Absprache mit dem Anlageverwalter, Walter Scott and Partners Limited, den BNY Mellon U.S. Equity Fund im Rahmen einer Zwangsrücknahme am 16. Mai 2014 aufzulösen.

Jeder Fonds hält einen eigenen Vermögenspool („Portfolio"), der in Übereinstimmung mit dem Anlageziel des Fonds angelegt wird, zu dem das Portfolio gehört.

Die Anteile an den Teilfonds der Gesellschaft sind an der irischen Börse (Irish Stock Exchange) notiert.

* Mit Wirkung zum 1. März 2010 wurde Universal Liquidity Funds, plc umbenannt in BNY Mellon Liquidity Funds, plc. Der Zusatz „Universal" wurde aus dem Namen aller eingetragenen Teilfonds gelöscht und durch „BNY Mellon" ersetzt.

ANLAGEZIEL
Das Vermögen jedes Fonds wird separat gemäß den im Anhang zum jeweiligen Prospekt genannten Anlagezielen und der Investmentpolitik des entsprechenden Fonds angelegt.

SONSTIGE WICHTIGE ANGABEN
Geprüfte Jahresberichte und Finanzausweise sowie ungeprüfte Halbjahresberichte liegen am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder unter www.bnymellonam.com zur Einsicht aus.

Außerdem ist eine Zusendung an die eingetragene Anschrift der Anteilsinhaber möglich.

Am Datum dieses Berichts verfügte die Gesellschaft über folgende Fonds:

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
BNY Mellon Asian Equity Fund
BNY Mellon Asian Income Feeder Fund^
BNY Mellon Brazil Equity Fund
BNY Mellon Continental European Equity Fund*
BNY Mellon Crossover Credit Fund
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund*
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker*
BNY Mellon Euro High Yield Bond Fund^
BNY Mellon Euroland Bond Fund
BNY Mellon European Credit Fund
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund*
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund*
BNY Mellon Evolution U.S. Equity Market Neutral Fund*
BNY Mellon Global Bond Fund
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund
BNY Mellon Global Equity Fund
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund
BNY Mellon Global Opportunities Fund
BNY Mellon Global Property Securities Fund
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund
BNY Mellon Japan Equity Value Fund
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund*
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
BNY Mellon Pan European Equity Fund
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund
BNY Mellon Sterling Bond Fund*
BNY Mellon UK Equity Fund*
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund
BNY Mellon U.S. Equity Fund
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund*

* Fonds, für die bei der Zentralbank ein Antrag auf Aufhebung der Zulassung und somit Entfernung aus dem Prospekt anhängig ist.
^ Teilfonds wurde von der Zentralbank genehmigt, aber noch nicht aufgelegt.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Jahresbericht und die geprüften Finanzausweise für das am 31. Dezember 2013 beendete Jahr vor.

AUFGABEN DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, den Jahresbericht und die Finanzausweise in Übereinstimmung mit geltendem irischem Recht und den in Irland allgemein akzeptierten Bilanzierungspraktiken, darunter den vom Financial Reporting Council erlassenen und vom Wirtschaftsprüferinstitut The Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlichten Bilanzierungsrichtlinien, zu erstellen.

Nach irischem Recht sind die Mitglieder des Verwaltungsrats verpflichtet, für jedes Rechnungsjahr Finanzausweise zu erstellen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes, angemessenes Bild der Geschäftslage der BNY Mellon Global Funds, plc (die „Gesellschaft“) und der während des Rechnungsjahres erzielten Gewinne und Verluste vermitteln. Bei der Erstellung der Finanzausweise muss der Verwaltungsrat:

- geeignete Rechnungslegungsgrundsätze wählen und diese konsequent anwenden;
- Beurteilungen und Schätzungen vornehmen, die klug und vernünftig sind; und
- die Finanzausweise auf der Basis der Betriebsfortführung vorbereiten, außer es ist nicht damit zu rechnen, dass die Gesellschaft ihre Geschäfte in absehbarer Zeit fortsetzen wird.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass die Finanzausweise unter Beachtung der oben genannten Anforderungen erstellt wurden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind für eine ordnungsgemäße Buchführung verantwortlich, die mit ausreichender Genauigkeit zu jeder Zeit die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ausweist und sicherstellt, dass der Abschluss in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt wird und den Richtlinien der Companies Acts 1963 bis 2013 und den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften (über die Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) entspricht (die „OGAW-Richtlinien“). Der Verwaltungsrat ist ferner dafür verantwortlich, die Vermögenswerte der Gesellschaft zu schützen und folglich angemessene Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten zu ergreifen. Nach den OGAW-Richtlinien ist der Verwaltungsrat verpflichtet, den Treuhänder mit der sicheren Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft zu betrauen. In Ausübung seiner Pflicht hat der Treuhänder die Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft an BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited (die „Depotbank“) übertragen.

Der Verwaltungsrat ist für die Pflege und Richtigkeit der auf der Website von BNY Mellon Asset Management International Limited (www.bnymellonam.com) enthaltenen Unternehmens- und Finanzinformationen der Gesellschaft verantwortlich. Die Gesetzgebung der Republik Irland, die die Erstellung und Verteilung der Finanzausweise regelt, kann von der Gesetzgebung anderer Gerichtsbarkeiten abweichen.

RECHNUNGSBÜCHER

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen, die eine Erfüllung der Verpflichtung der Gesellschaft zur Unterhaltung einer sachgemäßen Buchführung sicherstellen, bestehen in der Anwendung geeigneter Systeme und Verfahren sowie der Beschäftigung fachkundigen Personals. Die Bücher werden bei BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle”) in Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, aufbewahrt.

DIVIDENDEN

Die an die Inhaber einlösbarer, partizipierender Anteile ausgeschütteten Dividenden werden bei der Ankündigung in der Aufwands- und Ertragsrechnung als Finanzkosten verbucht. Die Dividenden für die oben genannten Anteilklassen werden in dem für die Gewährleistung einer umfassenden Ausschüttungspolitik der Gesellschaft gemäß geltendem britischem Steuerrecht erforderlichen Maße erklärt.

Nähere Angaben zu den ausschüttenden Anteilklassen sind in Erläuterung 1 zum Jahresabschluss enthalten; die an Inhaber einlösbarer, partizipierender Anteile im Jahr zum 31. Dezember 2013 gezahlten Ausschüttungen sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung aufgeführt.

GESCHÄFTSÜBERBLICK UND KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und ist in Übereinstimmung mit den OGAW-Richtlinien von der Zentralbank (die „Zentralbank“) zugelassen. Die Art der Geschäfte der Gesellschaft hat sich im Jahresverlauf nicht verändert.

Eine genaue Übersicht über die Faktoren, die zum Fondsergebnis beigetragen haben, ist im Bericht des Investment Managers enthalten. Der Verwaltungsrat rechnet nicht mit einer Änderung der Struktur oder der Anlageziele der Gesellschaft.

ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS

Durch ihre Anlagetätigkeit ist die Gesellschaft verschiedenen Arten von Risiken ausgesetzt, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten verbunden sind, in denen sie investiert ist.

Einzelheiten zu den wichtigsten Risiken bei Anlagen in die Gesellschaft sind in Erläuterung 18 zum Jahresabschluss dargelegt.

ERGEBNISSE

Die Ergebnisse für das Jahr sind der Aufwands- und Ertragsrechnung zu entnehmen.

EREIGNISSE SEIT JAHRESENDE
Seit Jahresende haben sich außer den in Erläuterung 20 zum Jahresabschluss genannten keine bedeutenden Ereignisse auf die Gesellschaft ausgewirkt.

ERKLÄRUNG ZUR CORPORATE GOVERNANCE
Die Gesellschaft unterliegt Corporate Governance-Praktiken, die auf folgenden Dokumenten oder Vorschriften basieren:

(i) Der Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft;

(ii) Den Irish Companies Acts, 1963 bis 2013 (die „Companies Acts");

(iii) Den EG-Richtlinien (über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) und der zugehörigen Serie von OGAW-Mitteilungen und Leitlinien, die von der irischen Zentralbank ausgegeben wurden; und

(iv) Dem Kodex der Listing-Anforderungen und -verfahren der irischen Börse ISE.

Kopien aller oben genannten Dokumente liegen am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, zur Einsichtnahme bereit.

Am 14. Dezember 2011 veröffentlichte die Irish Funds Industry Association („IFIA") einen Corporate Governance-Kodex („IFIA-Code"), der von in Irland zugelassenen Organismen für gemeinsame Anlagen freiwillig angenommen werden kann. Der IFIA-Code trat am 1. Januar 2012 mit einem zwölfmonatigen Übergangszeitraum bis 1. Januar 2013 in Kraft. Es sei darauf hingewiesen, dass der IFIA-Code die bestehenden Corporate Governance-Richtlinien widerspiegelt, welche in Irland zugelassenen Organismen für gemeinsame Anlagen auferlegt sind.

Der Verwaltungsrat hat den IFIA-Code einer Prüfung unterzogen und diesen Kodex am 20. Dezember 2012 angenommen, nachdem bewertet wurde, ob die im IFIA-Code enthaltenen Maßnahmen mit den bestehenden Corporate Governance-Grundsätzen und -Verfahren für das Geschäftsjahr übereinstimmen. Der IFIA-Code kann auf der Website der IFIA (www.irishfunds.ie) eingesehen werden.

RECHNUNGSLEGUNG – BESCHREIBUNG DER HAUPTMERKMALE
Der Verwaltungsrat ist für die Einführung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Ziel dieser Systeme ist es, das Risiko von Fehlern oder Betrug beim Erreichen der Rechnungslegungsziele der Gesellschaft zu steuern statt sie auszuschalten. Die Systeme können lediglich einen angemessenen jedoch keinen absoluten Schutz vor wesentlichen Fehldarstellungen oder Verlust bieten. Der Verwaltungsrat hat die Verwaltungsgesellschaft mit der Verwaltung der Rechnungsunterlagen beauftragt.

Der Verwaltungsrat verfügt per Delegation an die Verwaltungsgesellschaft über Verfahren um sicherzustellen, dass alle relevanten Rechnungsbücher ordnungsgemäß geführt werden und verfügbar sind, einschließlich der Erstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse. Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt und bei der irischen Zentralbank und der irischen Börse eingereicht werden. Der gesetzlich vorgeschriebene Abschluss muss von unabhängigen Abschlussprüfern geprüft werden, die dem Verwaltungsrat jährlich über ihre Erkenntnisse berichten.

Der Verwaltungsrat hat eine unabhängige externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, den Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den Companies Acts zu prüfen. Bei Bedarf beurteilt und erörtert der Verwaltungsrat wichtige Fragen der Rechnungslegung und Berichterstattung.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt die betriebliche Verantwortung für ihre internen Kontrollen in Bezug auf das Rechnungslegungsverfahren und die Berichterstattung der Verwaltungsgesellschaft an den Verwaltungsrat. Die Verwaltungsgesellschaft wurde von der Zentralbank zugelassen und untersteht ihrer Aufsicht und erfüllt die Vorschriften der Zentralbank.

VERSAMMLUNGEN DER ANTEILSINHABER
Die Einberufung und Durchführung von Versammlungen der Anteilsinhaber werden durch die Gründungsurkunde der Gesellschaft und die Companies Acts geregelt. Obgleich der Verwaltungsrat jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen darf, muss er innerhalb von achtzehn Monaten nach Gründung der Gesellschaft und innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Datum der letzten Jahreshauptversammlung eine Jahreshauptversammlung einberufen, vorausgesetzt, dass jeweils neun Monate nach Ende jedes Rechnungslegungszeitraums der Gesellschaft eine Jahreshauptversammlung abgehalten wird. Nach Maßgabe von Abschnitt 132 des Companies Act können zudem Anteilinhaber, die mindestens ein Zehntel des eingezahlten Grundkapitals der Gesellschaft repräsentieren, den Verwaltungsrat zur Einberufung einer Anteilinhaberversammlung auffordern. Die Einberufung der Anteilinhaber zur Jahreshauptversammlung bzw. zu einer Versammlung, die zur Verabschiedung eines Sonderbeschlusses einberufen wird, muss mindestens einundzwanzig volle Tage im Voraus erfolgen.

Die Beschlussfähigkeit einer Hauptversammlung ist erreicht, wenn zwei Anteilsinhaber persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesend sind. Die Stimmabgabe kann persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter erfolgen. Per Handzeichen verfügt jeder persönlich oder mittels Stimmrechtsvertretung anwesende Anteilinhaber über eine Stimme, und jeder Anteilinhaber des Managements verfügt über eine Stimme für alle nicht partizipierenden Anteile. Bei einer geheimen Abstimmung hat jeder Anteilsinhaber eine Stimme für jeden von ihm gehaltenen partizipierenden Anteil und jeder Anteilsinhaber des Managements eine Stimme für alle von ihm

gehaltenen nicht-partizipierenden Anteile. Der Vorsitzende einer Hauptversammlung der Gesellschaft oder mindestens fünf anwesende Anteilsinhaber oder ein oder mehrere Anteilsinhaber, die mindestens ein Zehntel der in Umlauf befindlichen Anteile repräsentieren und auf einer solchen Versammlung stimmberechtigt sind, können eine geheime Wahl beantragen.

Die Anteilinhaber können beschließen, einen ordentlichen Beschluss oder einen Sonderbeschluss auf einer Anteilinhaberversammlung zu genehmigen. Ein ordentlicher Beschluss der Gesellschaft oder der Anteilinhaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Anteilsklasse erfordert die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Anteilinhaber, die bei der Versammlung, im Rahmen derer der Beschluss vorgeschlagen wird, persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter ihre Stimme abgeben. Für einen Sonderbeschluss der Gesellschaft oder der Anteilsinhaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Anteilsklasse, unter anderem einen Beschluss zur Änderung der Gründungsurkunde und der Satzung, ist eine Mehrheit von mindestens 75% der persönlich oderdurch Stimmrechtsvertreter auf der Hauptversammlung anwesenden und abstimmenden Anteilsinhaber erforderlich.

ZUSAMMENSETZUNG UND ARBEIT DES VERWALTUNGSRATS UND DER AUSSCHÜSSE

Sofern auf einer Hauptversammlung durch ordentlichen Beschluss der Gesellschaft nichts anderes bestimmt ist, beträgt die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder mindestens zwei und höchstens zwölf. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt sich derzeit aus sechs Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, die im Verzeichnis dieses Abschlusses aufgeführt sind.

Die Geschäfte der Gesellschaft werden von den Verwaltungsratsmitgliedern geleitet. Diese üben sämtliche Vollmachten der Gesellschaft aus, die nicht aufgrund der Companies Acts oder der Satzung der Gesellschaft von der Gesellschaft auf der Hauptversammlung ausgeübt werden müssen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit eine Verwaltungsratssitzung einberufen, der Unternehmenssekretär muss auf Aufforderung des Verwaltungsrates eine Verwaltungsratssitzung einberufen. Die bei einer Verwaltungsratssitzung auftauchenden Fragen werden durch Stimmenmehrheit entschieden. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende eine zweite oder entscheidende Stimme. Die Beschlussfähigkeit für die Verhandlung der Tagesordnungspunkte des Verwaltungsrats kann vom Verwaltungsrat festgelegt werden und ist andernfalls mit zwei Personen erreicht. Die wichtigsten Managementfunktionen der Verwaltungsgesellschaft BNY Mellon Global Management Limited werden in Übereinstimmung mit dem Business Plan an die designierten Verwaltungsratsmitglieder delegiert.

DER VERWALTUNGSRAT

Nachfolgend eine Liste mit den Namen der Personen, die während des Jahres zum 31. Dezember 2013 Mitglieder des Verwaltungsrates waren:

Enrico Floridi (Italiener)*
Michael Meagher (Ire)*
David Dillon (Ire)
Greg Brisk (Brite)
Jonathan Lubran (Brite) (ernannt am 29. Januar 2013)
David Turnbull (Neuseeland) (ernannt am 13. Februar 2013)

* Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

BETEILIGUNGEN DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER UND DES SEKRETÄRS

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Sekretär sowie deren Angehörige hielten am 31. Dezember 2013 keine Beteiligungen an der Gesellschaft.

Greg Brisk und David Turnbull sind Verwaltungsratsmitglieder von BNY Mellon Asset Management International Limited^, der Globalen Vertriebsgesellschaft der Asset Management -Gruppe von BNY Mellon. Die Verwaltungsgesellschaft zahlte der Vertriebsgesellschaft im Laufe des Geschäftsjahres Vertriebsgebühren in Höhe von USD 66.347.998 (2012: USD 63.621.939).

Greg Brisk, David Dillon, Michael Meagher, David Turnbull und Jonathan Lubran sind außerdem Mitglieder des Verwaltungsrats von BNY Mellon Global Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft"). Im Laufe des Geschäftsjahres sind Verwaltungsgebühren in Höhe von USD 130.722.647 (2012: USD 100.972.253) entstanden.

David Dillon ist daneben Teilhaber der Anwaltskanzlei Dillon Eustace, die die Gesellschaft in Rechtssachen berät. Im Laufe des Geschäftsjahres wurden Rechtsberatungsgebühren in Höhe von USD 45.998 (2012: USD 94.083) bezahlt.

Enrico Floridi fungiert ebenfalls als Berater von BNY Mellon Asset Management International Limited^, der internationalen Vertriebsgesellschaft der Gesellschaft.

Greg Brisk, David Turnbull und Jonathan Lubran haben auf ihr Recht verzichtet, eine Vergütung für ihre Dienste als Verwaltungsratsmitglieder zu beziehen.

^ Siehe Erläuterung 20 zum Jahresabschluss.

UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER

Die unabhängigen Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers werden gemäß § 160 (2) Companies Act, 1963 erneut bestellt.

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Verwaltungsratsmitglied – David Turnbull

Verwaltungsratsmitglied – David Dillon

Datum: 17. April 2014

BERICHT DER DEPOTBANK

BERICHT DER DEPOTBANK AN DIE ANTEILSINHABER DER BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

In unserer Eigenschaft als Depotbank der Gesellschaft haben wir die Führung der Geschäfte der BNY Mellon Global Funds, plc (die „Gesellschaft“) für das am 31. Dezember 2013 beendete Jahr untersucht.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfungsvermerks, wurde gemäß der OGAW-Mitteilung Nr. 4 der irischen Zentralbank ausschließlich für die Anteilsinhaber der Gesellschaft und ausschließlich zu diesem Zweck erstellt. Dieser Prüfungsvermerk besagt nicht, dass wir damit eine Verantwortung zu irgendeinem anderen Zweck oder gegenüber irgendeiner Person übernehmen, die diesen Bericht zu sehen bekommt.

AUFGABEN DER DEPOTBANK

Unsere Aufgaben und Pflichten sind in OGAW-Mitteilung Nr. 4 der Zentralbank definiert. Unter anderem ist die Depotbankverpflichtet, in jedem jährlichen Abrechnungszeitraum die Führung der Geschäfte der Gesellschaft zu untersuchen und den Anteilsinhabern entsprechend Bericht zu erstatten.

Unser Bericht gibt Auskunft darüber, ob die Gesellschaft nach unserer Auffassung in diesem Zeitraum in Übereinstimmung mit ihrer Satzung und Gründungsurkunde und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Gesellschaft trägt die Gesamtverantwortung dafür, dass dieseBestimmungen eingehalten werden. Sofern die Gesellschaft gegen diese Bestimmungen verstoßen hat, muss die Depotbank angeben, warum dies der Fall ist und die von der Depotbank ergriffenen Schritte zur Bereinigung dieser Situation erläutern.

GRUNDLAGE FÜR DEN PRÜFUNGSVERMERK DER DEPOTBANK

Die Depotbank nimmt alle Prüfungen vor, die sie in eigenem Ermessen in Anbetracht der in OGAW-Mitteilung 4 genannten Pflichten der Depotbank für angemessen hält und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in jeder wesentlichen Hinsicht (i) in Übereinstimmung mit den in der Satzung und Gründungsurkunde und den betreffenden Vorschriften verankerten Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen und (ii) darüber hinaus in Übereinstimmung mit der Satzung und Gründungsurkunde sowie den betreffenden Vorschriften geführt wurde.

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Wir sind der Meinung, dass die Geschäfte der Gesellschaft während des Berichtsjahres in allen wesentlichen Aspekten in Übereinstimmung mit folgenden Vorschriften geführt wurden:

(i) gemäß den durch die Satzung und Gründungsurkunde der Gesellschaft sowie die sowie die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 auferlegten Einschränkungen (in der jeweils gültigen Fassung) hinsichtlich ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse (die „Vorschriften“), und

(ii) im Übrigen gemäß den Bestimmungen der Gründungsurkunde und der Satzung sowie den Vorschriften.

Brian McFadden

Brian McFadden
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublin 1
Irland

Datum: 17. April 2014

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE ANTEILINHABER DER BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC

Wir haben die Finanzausweise der Gesellschaft für das Jahr bis zum 31. Dezember 2013 geprüft. Diese umfassen die Aufwands- und Ertragsrechnung, die Aufstellung des Nettovermögens, die Entwicklung des den Inhabern von einlösbaren, gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnenden Nettovermögens und die zugehörigen Erläuterungen für die Gesellschaft und jeden ihrer Teilfonds sowie die Aufstellung der Anlagen für jeden Teilfonds. Die Rechnungslegungsvorschriften, welche bei der Erstellung des Finanzausweises angewendet wurden, entsprechen irischem Recht und den Bilanzierungsrichtlinien, die vom Financial Reporting Council erlassen und vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlicht werden (in Irland allgemein anerkannte Bilanzierungspraktiken).

PFLICHTEN DES VERWALTUNGSRATS BZW. DER ABSCHLUSSPRÜFER

Gemäß der eingehenden Darlegung im Abschnitt Erklärung zu den Pflichten des Verwaltungsrats auf Seite 8 sind die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Erstellung eines Finanzausweises verantwortlich, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Es ist unsere Aufgabe, die Finanzausweise in Übereinstimmung mit irischem Recht und den International Standards on Auditing (Großbritannien und Irland) zu überprüfen und den Finanzausweisen ein Testat zu erteilen. Diese Standards verlangen von uns, dass wir die berufsethischen Anforderungen für Wirtschaftsprüfer des Auditing Practices Board erfüllen.

Dieser Bericht, einschließlich der Bestätigungsvermerke, wurde ausschließlich für die Mitglieder der Gesellschaft als juristische Person gemäß Section 193 des Companies Act von 1990 und zu keinem anderen Zweck erstellt. Diese Prüfungsvermerke besagen nicht, dass wir eine Verantwortung zu irgendeinem anderen Zweck oder gegenüber irgendeiner Person, die diesen Bericht zu sehen bekommt oder in deren Hände er fällt, übernehmen, außer in den Fällen, in denen wir zuvor unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung hierzu gegeben haben.

UMFANG DER PRÜFUNG DES FINANZAUSWEISES

Eine Prüfung verlangt, dass wir Prüfungsnachweise bezüglich der in den Finanzausweisen enthaltenen Zahlen und Angaben erlangen und uns hinreichend vergewissern, dass die Finanzausweise keine wesentlichen Falschangaben enthalten, unabhängig davon, ob diese durch Betrug oder Irrtum entstanden sind. Dies umfasst die Beurteilung, ob die Rechnungslegungsgrundsätze unter Beachtung der Umstände der Gesellschaft angemessen sind sowie durchweg angewandt und offengelegt wurden; ferner die Angemessenheit der wesentlichen Bilanzierungsgrundätze, die vom Verwaltungsrat angewendet wurden, sowie die gesamte Darstellung der Finanzausweise. Des Weiteren lesen wir alle im Jahresbericht enthaltenen finanziellen und sonstigen Informationen, um erhebliche Abweichungen von den geprüften Finanzausweisen zu erkennen und um festzustellen, ob auf der Grundlage des von uns im Laufe der Prüfung erworbenen Wissens erhebliche unrichtige Angaben bzw. Angaben gemacht wurden, die von diesem Wissen in erheblichem Umfang abweichen. Falls uns wesentliche fehlerhafte Darstellungen oder Unstimmigkeiten im Abschluss auffallen, schätzen wir die Auswirkungen auf unseren Bericht ein.

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Unseres Erachtens:

- geben die Finanzausweise in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein akzeptierten Bilanzierungspraktiken ein wahrheitsgetreues und den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Geschäftslage der Gesellschaft und der Teilfonds am 31. Dezember 2013 und ihrer Ergebnisse für das zu diesem Zeitpunkt endende Jahr ab;

- wurde der Finanzausweis ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Companies Acts (Aktiengesetze) von 1963 bis 2013 und den EU-Richtlinien (für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) erstellt.

ANGELEGENHEITEN, ÜBER DIE WIR GEMÄSS DEN COMPANIES ACTS 1963 BIS 2013 BERICHTEN MÜSSEN

- Wir haben alle zum Zwecke der Prüfung notwendig erscheinenden Informationen und Erklärungen eingeholt.

- Unserer Meinung nach wurden die Bücher der Gesellschaft ordnungsgemäß geführt.

- Die Finanzausweise der Gesellschaft stimmen mit den Rechnungsbüchern überein.

- Unseres Erachtens stehen die im Bericht des Verwaltungsrats abgegebenen Informationen im Einklang mit dem Finanzausweis.

ANGELEGENHEITEN, ÜBER DIE WIR IN AUSNAHMEFÄLLEN BERICHTEN MÜSSEN

Im Hinblick auf die Bestimmungen der Companies Acts 1963 bis 2013 haben wir nichts zu berichten, was wir Ihnen berichten müssten, falls nach unserer Auffassung die Offenlegung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der gesetzlich festgelegten Transaktionen nicht erfolgen würde.

Jonathan O'Connell

Jonathan O'Connell
Im Namen und im Auftrag von PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Dublin

17. April 2014

BERICHT DES INVESTMENT-MANAGERS

KONJUNKTUR- UND MARKTÜBERBLICK

EINLEITUNG

Im Verlauf des zwölfmonatigen Berichtszeitraums gab es zunehmend Erfolgssignale im Hinblick auf die beispiellosen Maßnahmen der Zentralbanken und Regierungen rund um den Globus, wie z.B. die quantitative Lockerung (QE) oder die Anleihekaufprogramme, die alle das Ziel verfolgten, die Weltwirtschaft auf eine bessere Grundlage zu stellen. Zum Jahresende läutete die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) den Einstieg aus dem Ausstieg aus ihrem quantitativen Lockerungsprogramm ein. Trotz einiger Schwankungen legten Unternehmenstitel (Aktien) im gesamten Berichtszeitraum kräftig zu, was eine gewisse Zuversicht der Anleger widerspiegelt, die seit Beginn der Finanzkrise 2008 gefehlt hatte.

Hatte der Verzicht der Fed auf eine Drosselung ihres quantitativen Lockerungsprogramm die Anleger im September noch schockiert, kam die Entscheidung der US-Notenbank für einen langsamen Ausstieg im Dezember völlig überraschend. An den globalen Finanzmärkten wurde dies begrüßt – worin sich die Aufhellung der Stimmung unter den Anlegern widerspiegelt. Die anfänglichen Spekulationen über den Zeitpunkt des Ausstiegs der Fed aus dem Anleihekaufprogramm hatten im Mai und Juni an den Märkten weltweit Angst geschürt, allen voran an den Märkten in Asien und den Schwellenländern.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten die globalen Aktienmärkte während des Berichtszeitraums deutliche Zuwächse. So legte der FTSE All-World Index gemessen in Lokalwährung um 16,18% zu.

NORDAMERIKA

Nach wochenlangen Beratungen, Zank und Streit beendeten die USA im November den ersten Stillstand der Verwaltung seit 17 Jahren. Die Zahlungsunfähigkeit wurde dadurch abgewendet, dass die Schuldenobergrenze (Höchstbetrag, den das Land rechtmäßig leihen darf) des Landes bis Februar 2014 vorübergehend angehoben wurde. Nachdem die Verwaltung 16 Tage lahmgelegt war, wurde nur wenige Stunden vor Ablauf der Frist im Schuldenstreit ein Kompromiss erzielt. In den Augen vieler haben die Republikaner dabei den Kürzeren gezogen, da sie den Demokraten bei der Forderung nach einer Kürzung der Mittel für „Obamacare“, der viel kritisierten Gesundheitsreform des Präsidenten, keine nennenswerten Zugeständnisse abtrotzen konnten. Die Ratingagentur Fitch stufte den Ausblick für die USA als Reaktion auf das Fiasko im Zusammenhang mit der Schuldenobergrenze negativ ein.

Im restlichen Berichtszeitraum hellten sich die Meldungen aus der Wirtschaft indes auf. Am Immobilienmarkt zeichnete der S&P/Case-Shiller-Hauspreisindex ein zunehmend freundlicheres Bild. Das US-Verbrauchervertrauen, das sich unter dem Eindruck des Schuldenstreits eingetrübt hatte, hellte sich im Dezember kräftig auf. Die US-Arbeitslosenquote ging weiter zurück und sank im Berichtszeitraum von 7,9% auf 6,7%. Ferner ernannte Präsident Barack Obama Janet Yellen, die im Februar 2014 Ben Bernanke an der Spitze der US-Notenbank Fed ablösen wird.

Kurz vor Weihnachten überraschte die Fed die Marktteilnehmer mit ihrer Entscheidung, das quantitative Lockerungsprogramm zu drosseln und die monatlichen Anleihekäufe um 10 Mrd. USD auf 75 Mrd. USD zurückzufahren.

Vor diesem Hintergrund legte der FTSE All-World North America Index (der Kanada enthält) gemessen in Lokalwährung um 21,07% zu.

LATEINAMERIKA

Der von Krediten getragene Boom Brasiliens seit 2009 ist einem schleppenden Wachstum, steigender Inflation und einer schwachen Binnennachfrage gewichen. Und als sei das noch nicht genug, um Präsidentin Dilma Rousseff schlaflose Nächte zu bereiten, verursachten landesweite Proteste bei Politikern und Anlegern gleichermaßen tiefes Unbehagen.

Im Mai stimmten Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses Brasiliens (COPOM) einstimmig für eine Anhebung der Leitzinsen (SELIC) um 50 Basispunkte auf 8%. Sie folgte auf eine Anhebung um 25 Basispunkte im April, die das Ende einer langen Zeit der lockeren Geldpolitik markierte. Bis zum Jahresende wurde der Leitzins auf 10% angehoben. Einige geldpolitische Ausschüsse in der Region senkten ihre Leitzinsen im Berichtszeitraum. In Chile sanken die Zinsen im 12-Monatszeitraum von 5% auf 4,5%.

Die lateinamerikanischen Aktienmärkte hielten 2013 auf breiter Front nicht Schritt mit dem Rest der Welt. Der FTSE All World Latin America Index fiel in der ersten Jahreshälfte in lokaler Währung um beträchtliche 12,53%. Demgegenüber verzeichnete der FTSE All World Index ein Plus von über 16%.

EUROPA

Im Vorfeld der Bundestagswahlen in Deutschland stand die Krise in der Eurozone im Mittelpunkt. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die für eine dritte Amtszeit kandidierte, argumentierte, Griechenland hätte niemals in die Eurozone aufgenommen werden dürfen. Gleichzeitig unterstrich sie die Bedeutung des Euro. Obwohl Merkel die Wahl deutlich gewann, verfehlte sie die absolute Mehrheit. Deshalb musste sie sich mit einer großen Koalition mit den Sozialdemokraten (SPD) zufrieden geben, die bisher in der Opposition gewesen war.

Irland, das angesichts der drohenden Staatspleite ein Hilfspaket im Volumen von 85 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren erhalten hatte, hat im Dezember als erstes Land der Eurozone den Euro-Rettungsschirm der Troika, der internationalen Geldgeber aus Europäischer Zentralbank, Europäischer Union und Internationalem

KONJUNKTUR- UND MARKTÜBERBLICK Forts.

Währungsfonds, verlassen. Die Arbeitslosenquote in der Eurozone lag nach Angaben des europäischen Statistikamts Eurostat im November bei 12,1% und tendierte unverändert zum Vormonat. Anfang November senkte die EZB überraschend den Zinssatz für die Eurozone von 0,5% auf das Rekordtief von 0,25%. Vorausgegangen war eine Senkung um 25 Basispunkte im Mai.

Mark Carney, der neue Gouverneur der Bank von England, gab in seinem Inflationsbericht ein neues Niedrigzinsversprechen (Forward Guidance) ab, das auf ein gemischtes Echo stieß. Laut Carney wird die BoE demnach die Leitzinsen erst dann auf eine Erhöhung hin prüfen, wenn die Arbeitslosenquote unter die Marke von 7 Prozent sinkt. Zwischen Juli und September ist die britische Wirtschaft um 0,8% gewachsen, so rasant wie seit drei Jahren nicht mehr. Das britische Statistikamt bescheinigte eine recht solide Entwicklung in allen Sektoren.

Der FTSE World Europe ex UK Index legte im Berichtszeitraum bezogen auf das Pfund Sterling 15,02% zu, während der britische Aktienmarkt, gemessen am FTSE All-Share Index, um 20,81% vorrückte.

ASIEN

Die Weltbank schürte die Sorgen über die langfristigen Aussichten für die Volkswirtschaften in Asien, indem sie die Wachstumsprognosen für 2013 und 2014 für China und die meisten aufstrebenden Länder in Ostasien senkte. Als Gründe wurden das langsamere Wachstum in China und sinkende Rohstoffpreise angeführt, die Exporte und Investitionen belasten. Die Bank von Japan hat unterdessen beschlossen, von neuen geldpolitischen Maßnahmen abzusehen, an ihrem Plan zum Kauf von japanischen Staatsanleihen im Volumen von jährlich 50 Billionen Yen (ca. 290 Mrd. GBP) jedoch festzuhalten.

Die indische Rupie brach in der zweiten Jahreshälfte dramatisch ein, erholte sich anschließend jedoch und beendete das Jahr mit einem kräftigen Plus. Die schwache Rupie half dem verarbeitenden Gewerbe Anfang des zweiten Halbjahrs jedoch kaum (eine schwache Währung gilt in der Regel als Exportmotor). Stattdessen gingen die Arbeitsstellen im Verarbeitenden Gewerbe im September zum ersten Mal seit Februar 2012 zurück.

Die monatliche Umfrage der HSBC im chinesischen Dienstleistungssektor bescheinigte das niedrigste Wachstumstempo seit August 2011 und sank von 52,5 Zählern im November auf 50,9 im Dezember. Südkoreas Exporte nach China als dem größten Markt des Landes stiegen um 8,4%, und auch die Exporte in die USA kletterten um 13,2%. Die politischen Unruhen in Thailand hielten an. Die Demonstranten werfen der Regierung und den herrschenden Klassen weit verbreitete Korruption vor.

Anfang November traf der Taifun Haiyan auf die Philippinen und forderte mindestens 5.000 Todesopfer. Insgesamt gerieten 11,5 Millionen in Not, mehr als eine halbe Million Menschen wurden in Sicherheit gebracht und über 130.000 Häuser wurden von dem Sturm vollständig zerstört. In Australien wurde im September ein neuer Premierminister gewählt. Tony Abbott verbuchte einen erdrutschartigen Sieg.

Vor diesem Hintergrund legte der FTSE All-World Asia Pacific ex Japan Index im Berichtszeitraum lediglich 12,63% zu, und hielt nicht mit den übrigen Aktienmärkten rund um den Globus Schritt.

RENTENMARKT

Nach einem relativ geruhsamen Start in das Jahr kam im Juni nach der Äußerung von Ben Bernanke zu einem möglichen Zurückfahren des Programms der Fed zum Kauf von Vermögenswerten kräftige Bewegung in die Rentenmärkte. Anleger zogen in der Woche nach den Äußerungen von US-Notenbankchef Bernanke über 23 Mrd. US-Dollar aus Rentenfonds ab – der massivste Mittelabfluss aus Rentenfonds seit 1992. Auch auf Dollar lautende Anleihen der Schwellenländer fielen im zweiten Quartal, da die Anlageklasse von der Volatilität der US-Treasuries getroffen wurde. Aus demselben Grund verloren auch Schuldtitel der Schwellenländer in lokaler Währung im Laufe des ersten Halbjahrs an Boden.

Die Staatsanleihemärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum insgesamt uneinheitlich. Im dritten Quartal gingen die Erwartungen der Anleger auf Zinsanhebungen zurück und änderte die US-Notenbank ihre Haltung zur Drosselung ihres Anleihekaufprogramms, was den Staatsanleihemärkten zu einer Rally verhalf. Besonders kräftige Gewinne verzeichnete der japanische Staatsanleihemarkt. Diese Entwicklung setzte sich bis in die drei letzten Monate fort. Danach bescherte die Furcht, die Fed könne ihr Anleihekaufprogramm angesichts des sich belebenden Wirtschaftswachstums drosseln, den Rentenmärkten Verluste. Unter dem Strich verloren Staatsanleihen im Berichtszeitraum an Boden. So verbuchte der JP Morgan Global Government Bond Index bezogen auf den US-Dollar ein Minus von 4,50%.

Anders präsentierte sich das Bild bei Hochzinsanleihen (Schuldtitel von Unternehmen, die von der Ratingagentur Standard & Poor's unter BBB eingestuft werden), die kräftig zulegten. Erstklassige Anleihen der Kategorie Investment Grade (Schuldtitel, die mit der Bontitätsnote BBB oder besser bewertet sind) verzeichneten ebenfalls positive Erträge, die jedoch deutlich unter denen an den globalen Aktienmärkten lagen.

KONJUNKTUR- UND MARKTÜBERBLICK Forts.

WÄHRUNGEN UND ROHSTOFFE

Die beste Wertentwicklung im Bereich Währungen verzeichnete der Euro, der gegenüber dem US-Dollar um 4% und gegenüber dem Pfund Sterling über 2% zulegte. Eines der Schlusslichter des zwölfmonatigen Zeitraums war der japanische Yen, der gegenüber dem Euro um mehr als 26% nachgab.

An den Rohstoffmärkten stieg der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte West Texas Intermediate um 7,19%. Das ist jedoch nicht die ganze Wahrheit. Denn zuvor war der Preis auf sage und schreibe 110 USD geklettert, um das Jahr anschließend beim Stand von 98,42 USD zu beenden. Der Goldpreis brach dramatisch ein. Nachdem er zunächst im Januar bei 1.693 USD je Feinunze einen Höchststand markierte, fiel er zum Jahresende auf 1.202 USD, was für den Gesamtzeitraum einem Rückgang um 28,28% entspricht. Besonders erfreulich entwickelten sich die Preise für Kakao, Sojabohnenmehl, Orangensaft und Baumwolle, während Silber um 36% einbrach und somit der größte Verlierer war.

Alle Daten zur Wertentwicklung beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf die Gesamtrenditen in Lokalwährungen vom 31. Dezember 2012 bis 31. Dezember 2013. Quelle: FTSE und Bloomberg.

ABSOLUTE RENDITE – ENTWICKLUNG

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Die Anteilsklasse S des Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von +2,93%. Im Vergleich dazu verzeichnete der 3-Monats-EURIBOR ein Plus von +0,22%.

Die Rentenmärkte begannen den Berichtszeitraum weitgehend positiv, wurden im Mai jedoch von einer Verkaufswelle erfasst, als Vertreter der US-Notenbank verlauten ließen, dass die „quantitative Lockerung“ (Anleihekäufe) gedrosselt werden könnte. Dies führte zu massiven Verkäufen an den weltweiten Märkten für Staatsanleihen, was zu einer markanten Schwäche bei anderen Anlageklassen beitrug. Den Rest des Jahres prägte diese Frage die Stimmung am Markt. Die Renditen von Staatsanleihen aus den Kernländern stieg, Unternehmensanleihen erzielten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung. Der Fonds verfolgte im Berichtsjahr ein taktisches Durationsmanagement (Zinsänderungsrisiko) und war generell auf eine Abflachung der Renditekurve positioniert. Im Hochzinssegment (Schuldtitel, die von der Ratingagentur Standard & Poor’s schlechter als BBB eingestuft sind) bevorzugte der Fondsmanager Anlagen mit kurzen Laufzeiten und hielt einen großen Teil des Fonds in Krediten. Die positive Haltung des Fondsmanagers zu forderungsbesicherten Wertpapieren blieb unverändert. Dabei konzentrierte er sich auf erstklassige durch Hypothekendarlehen für gewerbliche Immobilien unterlegte Wertpapiere (Commercial Mortgage-Backed Securities) sowie zusammengelegte Bankdarlehen zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen. Der Fonds beteiligte sich im Berichtszeitraum an zahlreichen Neuemissionen.

Insight Investment Management Global Limited
Februar 2014

ABSOLUTE RENDITE – ENTWICKLUNG Forts.

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY FUND

Die Anteilsklasse R des Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von +6,04%. Im Vergleich dazu verzeichnete der 1-Monats-LIBOR in GBP ein Plus von +0,49%, beide in Pfund Sterling.

Ungeachtet zahlreicher Risikoereignisse, die das Potenzial besaßen, die Märkte erheblich zu destabilisieren, z.B. die Meldung, die US-Notenbank Federal Reserve erwäge einen Ausstieg aus ihrer lockeren Geldpolitik (Anleihekäufe), bewegten sich die Schwankungen an den Märkten und die Korrelation zwischen Aktien im grünen Bereich. Das Umfeld für die Pair-Trade-Strategie des Fonds mit gezielter Einzeltitelauswahl war dementsprechend günstig. Das Nettoengagement wurde allgemein gering gehalten, sodass die Performance hauptsächlich durch die Titelauswahl beflügelt wurde. Bei den Anlagethemen profitierte der Fonds von Long-Positionen bei Unternehmen, die auf Wachstumstrends setzen, der Erholung im amerikanischen und britischen Bausektor und Unternehmen, die im Bereich „Selbsthilfe“ aktiv sind. Das Bruttoengagement sank, nachdem erfolgreiche Positionen zurückgestutzt wurden und der Fondsmanager Bestände reduzierte, um die möglichen Auswirkungen steigender Kursschwankungen angesichts der oben genannten Risikoereignisse abzufedern. Das Nettoengagement blieb unverändert im Bereich von 10%, in dem sich der Fonds seit seiner Auflegung bewegt.

Insight Investment Management Global Limited
Februar 2014

BNY MELLON EVOLUTION CURRENCY OPTION FUND

Der Fonds wurde am 21. Februar 2013 geschlossen.

Die Aktivitäten während des Berichtszeitraums beschränkten sich im Wesentlichen auf das Schließen von Positionen, die aus dem Vorjahr übertragen worden waren, während Kunden Gelegenheit erhielten, auf die Mitteilung der Schließung des Fonds zu reagieren.

Insight Investment Management Global Limited
Februar 2014

BNY MELLON EVOLUTION GLOBAL ALPHA FUND

Die Anteilsklasse C des Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von +2,16%. Im Vergleich dazu verzeichnete der 3-Monats-EURIBOR ein Plus von 0,13%, beide in Euro.

Den größten Performancebeitrag lieferten die Long-Position des Fonds bei internationalen Aktien und die Short-Position bei internationalen Anleihen. Anfang 2013 war Mellon Capital der Ansicht, dass internationale Aktien im Vergleich zu internationalen Staatsanleihen überaus attraktiv bewertet waren. Die Positionierung zahlte sich aus, da Staatsanleihen in diesem Jahr einen Negativertrag erzielten, während Aktien das beste Kalenderjahr seit 1997 verbuchten. Die länderübergreifende Anleiheallokation steuerte ebenfalls positiv bei, da Positionen in Großbritannien, Deutschland und Kanada Wertzuwächse bescherten. Die Fondspositionen in den USA und Japan belasteten indes das Ergebnis. Die länderübergreifenden Aktien- und Devisenkomponenten bescherten Verluste. Die Übergewichtung bei australischen Aktien und die Untergewichtung in Spanien schmälerten das Ergebnis. Die Übergewichtung Hongkongs wirkte sich positiv aus. Die enttäuschende Wertentwicklung im Devisensektor ging vor allem auf das Konto von Long-Positionen auf den japanischen Yen und den US-Dollar. Beide verloren gegenüber dem Euro an Boden, weil immer mehr Anleger zu der Überzeugung gelangten, dass in Sachen Eurokrise das Schlimmste überstanden ist und die Gemeinschaftswährung überleben wird. Die Devisenposition des Fonds erwies sich indes als günstig, vor allem das Engagement beim Pfund Sterling und dem australischen Dollar.

Mellon Capital Management Corporation
Februar 2014

ABSOLUTE RENDITE – ENTWICKLUNG Forts.

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Die Anteilsklasse C des Fonds schloss den Berichtszeitraum mit einem Plus von 1,23%. Im Vergleich dazu verzeichnete der 1-Monats-LIBOR ein Plus von 0,19%, beide in US-Dollar.

Der Fonds konnte dank seines diversifizierten Ansatzes bei Anleihen mit einer Mischung aus Staats- und Unternehmensanleihen im 12-Monatszeitraum einen positiven Ertrag erzielen. Doch ab Mitte Mai wurden die Rentenmärkte durch die Aussicht auf den schrittweisen Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm belastet. Aufgrund der Erwartung steigender US-Zinsen und der sinkenden Nachfrage nach „sicheren Häfen“ angesichts der Stabilisierung der Lage in der Eurozone warfen britische Gilts die schlechtesten Renditen unter den „Kernmärkten“ ab. Aber auch US-Treasuries und deutsche Bundesanleihenrutschten ins Minus. Die Ausrichtung (von über 90% des Fondsvermögens) auf Emissionen mit einer Laufzeit von unter sieben Jahren wirkte sich positiv aus.

Unternehmensanleihen (und insbesondere Hochzinsanleihen, d.h. Schuldtitel, die von der Ratingagentur Standard & Poor’s schlechter als mit BBB bewertet werden) steuerten ebenfalls stark positiv zum Ertrag bei. Sie machten die negativen Ergebnisse, die durch das nur mäßige Engagement bei Staatsanleihen aus Schwellenländern und das fehlende Fremdwährungsengagement abseits des US-Dollars erzielt wurden, mehr als wett.

Newton Investment Management Limited
Februar 2014

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND

Am 1. Oktober 2013 wurde der Fonds von BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund in BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund umbenannt.

Die Anteilsklasse C des Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum +1,68%. Im Vergleich dazu erzielte der 3-Monats-LIBOR USD ein Plus von 0,26 %, beide in US-Dollar.

In der zweiten Jahreshälfte bremsten Devisenpositionen die Wertentwicklung. Im Devisenbereich schnitten Short-Positionen auf den Euro und die tschechische Krone unterdurchschnittlich ab, genau wie eine Short-Position auf den neuseeländischen Dollar. Die Long-Positionen beim polnischen Zloty und der türkischen Lira erzielten einen positiven Ertrag. Dies wurde zum Teil durch positive Erträge in unterschiedlichen Sektoren wettgemacht, allen voran bei US-Unternehmensanleihen, nachdem sich die Spreads im Anschluss an die Kursschwankungen im Mai und Juni verengten. Die durch die US-Notenbank Federal Reserve geschürten Schwankungen in den USA belasteten das Ergebnis ebenfalls. Die Vermögensallokation zugunsten von Investment Grade und Hochzins-Unternehmensanleihen beflügelten die Wertentwicklung im vierten Quartal ebenfalls kräftig. Dasselbe gilt für die Allokation bei forderungsbesicherten Wertpapieren und durch Hypothekendarlehen für gewerbliche Immobilien unterlegte Wertpapiere. Das Fremdwährungsengagement wirkte sich zu Jahresende mit einer Short-Position auf den Euro und einer Long-Position auf den nigerianischen Naira unter dem Strich positiv aus. Das Engagement in den USA erwies sich dank des Anstiegs der Zinsen im vierten Quartal ebenfalls als günstig, vor allem, nachdem eine Drosselung des Anleihekaufprogramms angekündigt wurde und das Portfolio eine Short-Position auf den mittleren Bereich der US-Kurve hielt.

Standish Mellon Asset Management Company LLC
Februar 2014

ABSOLUTE RENDITE – ENTWICKLUNG Forts.

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)
Die Anteilsklasse A des Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von +3,02%. Im Vergleich dazu verzeichnete der 1-Monats-EURIBOR ein Plus von 0,13%, beide in Euro.

Der Fonds erzielte in einem ereignisreichen Jahr, das von der Volatilität der Finanzmärkte und der schwankenden Stimmung der Anleger geprägt war, eine positive Rendite. Der Gesundheitssektor entwickelte sich insbesondere in der ersten Jahreshälfte überragend und profitierte von der Rally in „defensiven" Bereichen. Auch der Telekommunikationssektor entwickelte sich positiv, wobei der japanische Anbieter Softbank und die von uns seit Langem gehaltene Sprint Nextel sich seit ihrem jüngsten Zusammenschluss als besonders stark erwiesen. Die Fondspositionen bei Staatsanleihen litten am Ende des Berichtszeitraums unter steigenden Renditen, da sich die Wachstumserwartungen etwas normalisierten und der Status von Staatsanleihen als angeblich „sicherer Hafen" zu bröckeln begann. Der Fonds versucht weiterhin vor allem von Aufwärtsbewegungen an den Finanzmärkten zu profitieren und gleichzeitig die Abwärtsrisiken zu steuern.

Newton Investment Management Limited
Februar 2014

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (GBP)
Die Anteilsklasse C des Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von +4,99%. Im Vergleich dazu verzeichnete der 1-Monats-LIBOR GBP ein Plus von 0,49%, beide in GBP.

Der Fonds erzielte in einem ereignisreichen Jahr, das von der Volatilität der Finanzmärkte und der schwankenden Stimmung der Anleger geprägt war, eine positive Rendite. Der Gesundheitssektor entwickelte sich insbesondere in der ersten Jahreshälfte überragend und profitierte von der Rally in „defensiven" Bereichen. Auch der Telekommunikationssektor entwickelte sich positiv, wobei der japanische Anbieter Softbank und die von uns seit Langem gehaltene Sprint Nextel sich seit ihrem jüngsten Zusammenschluss als besonders stark erwiesen. Die Fondspositionen bei Staatsanleihen litten am Ende des Berichtszeitraums unter steigenden Renditen, da sich die Wachstumserwartungen etwas normalisierten und der Status von Staatsanleihen als angeblich „sicherer Hafen" zu bröckeln begann. Der Fonds versucht weiterhin vor allem von Aufwärtsbewegungen an den Finanzmärkten zu profitieren und gleichzeitig die Abwärtsrisiken zu steuern.

Newton Investment Management Limited
Februar 2014

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (USD)
Die Anteilsklasse A des Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von +4,84%. Im Vergleich dazu verzeichnete der 1-Monats-LIBOR USD ein Plus von +0,19%, beide in US-Dollar.

Der Fonds erzielte in einem ereignisreichen Jahr, das von der Volatilität der Finanzmärkte und der schwankenden Stimmung der Anleger geprägt war, eine positive Rendite. Der Gesundheitssektor entwickelte sich insbesondere in der ersten Jahreshälfte überragend und profitierte von der Rally in „defensiven" Bereichen. Auch der Telekommunikationssektor entwickelte sich positiv, wobei der japanische Anbieter Softbank und die von uns seit Langem gehaltene Sprint Nextel sich seit ihrem jüngsten Zusammenschluss als besonders stark erwiesen. Die Fondspositionen bei Staatsanleihen litten am Ende des Berichtszeitraums unter steigenden Renditen, da sich die Wachstumserwartungen etwas normalisierten und der Status von Staatsanleihen als angeblich „sicherer Hafen" zu bröckeln begann. Der Fonds versucht weiterhin vor allem von Aufwärtsbewegungen an den Finanzmärkten zu profitieren und gleichzeitig die Abwärtsrisiken zu steuern.

Newton Investment Management Limited
Februar 2014

GLOBALE AKTIENFONDS

BNY MELLON EMERGING EQUITY INCOME FUND

Die Anteilsklasse C des Fonds verlor im Berichtszeitraum 5,71%. Im Vergleich dazu verzeichnete der FTSE AW Emerging TR ein Minus von -3,50% und der Lipper Equity Global Emerging Markets Global ein Plus von +0,32%. Alle Angaben in US-Dollar.

In den ersten drei Monaten entwickelte sich der Fonds glänzend, getragen von Positionen in Mexiko und Thailand. Zum Ende des Berichtszeitraums nahm die Volatilität jedoch stark zu, da soziale Unruhen in der Türkei, Ägypten und Brasilien sowie Spekulationen über einen schrittweisen Ausstieg der USA aus ihrem Anleihekaufprogramm die Aktienkurse belasteten. Das Engagement des Fonds in Thailand belastete in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums angesichts der politischen und sozialen Unruhen in dem Land. Besonders schwach entwickelte sich der Finanzsektor. Die Fondspositionen bei den Glücksspielwerten Sands China und Wynn Macau (beide Macao) steuerten positiv bei. Die Fondsmanager beurteilen Lateinamerika, Afrika und Südostasien weiterhin optimistisch. Gleichzeitig halten sie an ihrem nur selektiven Engagement in Osteuropa fest.

Newton Investment Management Limited
Februar 2014

BNY MELLON EMERGING MARKETS EQUITY FUND

Die Anteilsklasse C des Fonds verlor im Berichtszeitraum -1,47%. Im Vergleich dazu verzeichnete der MSCI EM (Emerging Markets) Index ein Minus von -2,27% und der Lipper Global Equity Emerging Markets Global Sektor ein Plus von +0,31%. Alle Angaben in US-Dollar.

Insgesamt erwies sich die Titelauswahl als günstig, allen voran in Indien. Hier blieben Tata Consultancy (IT-Outsourcing) und Lupin (Generika-Anbieter) von der Krise im eigenen Land weitgehend verschont. In China profitierte CIMC Enric (Supply Chain chinesicher Gasmarkt) weiter vom Thema „saubere Energie“. Dank eines soliden Umsatzwachstums (wie in der gesamten Branche) und des beherrschenden Marktanteils konnten die Margen aufrechterhalten werden. Der chinesische Internetanbieter Tencent profitierte von der rasant steigenden Smartphone-Durchdringung und präsentierte Klassenbester in Sachen Innovation und Durchführung. Die russischen Internetaktien Mail.ru (Plattform für soziale Netzwerke) und Yandex (Suchmaschine) verbuchten aufgrund anhaltend steigender Nutzerzahlen kräftige Kursgewinne. Im brasilianischen Bildungssektor (Kroton und Estacio) wurden die Gewinne nach oben korrigiert, da die staatlichen Subventionen die Zahl der Anmeldungen in die Höhe schnellen ließ. Eine erfreuliche Meldung im Vergleich zum brasilianischen Gesamtmarkt mit seinen unspektakulären Erträgen. Das Land bemüht sich, seine Inflation in den Griff zu bekommen und muss die Zinserhöhungen verkraften.

Blackfriars Asset Management Limited
Februar 2014

BNY MELLON EMERGING MARKETS EQUITY CORE FUND

Die Anteilsklasse S des Fonds legte im Berichtszeitraum +0,60% zu. Im Vergleich dazu verzeichnete der MSCI EM (Emerging Markets) Index ein Minus von -2,27% und der Lipper Global Equity Emerging Markets Global Sektor ein Plus von +0,32%. Alle Angaben in US-Dollar.

2013 verbuchte der Fonds einen positiven Ertrag, während die meisten Schwellenländer ein Minus erzielten. Konsumgüter und Telekommunikationsdienstleistungen beflügelten die relative Performance, Informationstechnologie belastete indes. In puncto relativer Ertrag setzten sich China und Thailand an die Spitze, während Brasilien belastete. In den letzten Jahren haben zahlreiche Länder, darunter Indien, China, Mexiko und die Philippinen umfangreiche Markt- und wirtschaftspolitische Reformen auf den Weg gebracht, die langsam solide Ergebnisse bewirken und in den kommenden Monaten noch mehr Früchte tragen dürften. Dementsprechend werden sich laut dem Anlageverwalter die positiven Aussichten auf eine weitere konjunkturelle Belebung in den Industrieländern letztlich auch auf die Schwellenländer niederschlagen und ihnen mehr BIP-Wachstum bescheren. Dadurch dürften die Gewinne ausgehend von einem recht niedrigen Niveau steigen. Das Portfolio ist nach wie vor angemessen positioniert und profitiert von einem ausgewogenen Verhältnis zwischen günstigen Bewertungen mit solider Gewinndynamik und Wachstumselementen.

The Boston Company Asset Management LLC
Februar 2014

GLOBALE AKTIENFONDS Forts.

BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY VALUE FUND

Die Anteilsklasse A des Fonds verlor im Berichtszeitraum -6,46%. Im Vergleich dazu verzeichnete der MSCI EM (Emerging Markets) Index ein Minus von -2,27% und der Lipper Global Equity Emerging Markets Global Sektor ein Plus von +0,31%. Alle Angaben in US-Dollar.

Die Schwellenländer schnitten im Vergleich zu den Industrieländern enttäuschend ab, wenngleich es auch erfreuliche Entwicklungen gab. Industriewerte und Versorger beflügelten den relativen Ertrag, während Informationstechnologie stark belastete. Südkorea und China trugen am kräftigsten zur relativen Performance bei, während Indien sich in die Reihe der größten Verlierer einreihte. Schwellenlandaktien sind nach wie vor im Vergleich zu Aktien in den USA, Japan und Europa äußerst attraktiv bewertet. Viele Schwellenmarktaktien werden mit Abschlägen von 15% bis 25% auf den Gewinn und den Buchwert gehandelt. Insgesamt beurteilt der Anlageverwalter genau wie viele Anleger die Aussichten für eine weitere Belebung der Industrieländer in den kommenden 12 Monaten nach wie vor optimistisch. Dies dürfte sich letztendlich auch auf die Schwellenländer niederschlagen und das BIP-Wachstum sowie das Gewinnwachstum in Schwellenländern beflügeln. Dies dürfte das Anlageklima für den Relative-Value-Ansatz des Fonds begünstigen.

The Boston Company Asset Management LLC
Februar 2014

BNY MELLON GLOBAL EQUITY FUND

Die Anteilsklasse A des Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von +23,64%. Im Vergleich dazu verzeichnete der MSCI AC World NR Index ein Plus von +22,80% und der Lipper Global Equity Global Sektor ein Plus von +21,96%. Alle Angaben in US-Dollar.

In den ersten drei Monaten des Jahres zeigten die traditionell stabileren Wachstumsbereiche des Marktes wie Gesundheit und Konsumgüter Stärke, was darauf hindeutet, dass Anleger mehr Gewissheit im Hinblick auf Gewinne und beständiges Wachstum favorisieren. Der neue Ton bei der US-Geldpolitik (Ankündigung des Ausstiegs aus dem Anleihekaufprogramm) und wachsende Anzeichen für eine Verlangsamung in China brachten die Ungewissheit an die Aktienmärkte zurück. Der Fonds erhielt Auftrieb von seinen japanischen Aktienpositionen, die von der zunehmenden Dynamik des japanischen Anleihekaufprogramms profitierten. Die anschließende Schwäche des japanischen Yen bescherte exportorientierten Portfunktionen wie Toyota und Japan Tobsucht kräftige Gewinne. Angesichts der Unsicherheit und Verzerrungen bevorzugt der Fondsmanager Unternehmen, die in der breiten Palette potenzieller Szenarios relativ nachhaltig zur Entfaltung kommen dürften.

Newton Investment Management Limited
Februar 2014

BNY MELLON GLOBAL EQUITY HIGHER INCOME FUND

Die Anteilsklasse C des Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von +17,18%. Im Vergleich dazu verzeichnete der FTSE World Index ein Plus von +24,67% und der Lipper Global Equity Global Sektor ein Plus von +21,96%. Alle Angaben in US-Dollar.

Die Schwäche des Marktes zum Ende des Berichtszeitraums stand im Einklang mit der Überzeugung, dass das Anleihekaufprogramm der US-Notenbank wirksam war. Die drohende Einstellung des Programms führte dazu, dass die am stärksten betroffenen Vermögenswerte (Schwellenländer, Staatsanleihen und Gold) unter extremeren Reaktionen zu leiden hatten. Asien und die Schwellenländer wurden zusätzlich von der sich deutlicher abzeichnenden Konjunkturschwäche Chinas und von der Abwertung Japans auf ein wettbewerbsfähigeres Niveau getroffen. Vor diesem Hintergrund waren die Untergewichtungen in den USA und Japan von Nachteil. Getragen von der Aufhellung der Marktstimmung entwickelten sich in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums zyklische (stärker Konjunkturabschwächung) Sektoren, bei denen der Fonds unter gewichtet ist, gut. Vor allem der Finanzsektor hielt bei Weitem nicht Schritt. Der Fondsmanager hält weiterhin Ausschau nach strukturell starken Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, und nachhaltigen bzw. wachsenden Erträgen und Cashflow.

Newton Investment Management Limited
Januar 2014

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Die Anteilsklasse A des Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von +21,96%. Im Vergleich dazu verzeichnete der FTSE All-World Index ein Plus von 23,32% und der Lipper Global Equity Global Sektor ein Plus von 21,96%. Alle Angaben in US-Dollar.

In den ersten drei Monaten des Jahres verzeichneten die Aktienmärkte weltweit rasante Gewinne. An die Spitze setzten sich die traditionell stabileren Wachstumsbereiche des Marktes wie der Gesundheitssektor. Doch eine Änderung des Tons in der US-Geldpolitik und zunehmende Anzeichen einer Konjunktur schwäche in China sorgten Mitte 2013 und danach für erneute Kursschwankungen an den Aktienmärkten. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich der Aktienpreis des Fonds erfreulich. Die Entscheidung, über 9% des Fonds nicht anzulegen und in bar bzw. US-Schatzwechseln (Treasury Bills) zu halten, schmälerte den Gesamtertrag. Angesichts der Unsicherheiten und Verzerrungen wird es voraussichtlich zunehmend darauf ankommen, zwischen und innerhalb von Anlageklassen zu differenzieren. Bei Aktien bevorzugt der Fondsmanager Unternehmen, die in der breiten Palette potenzieller Szenarios relativ nachhaltig zur Entfaltung kommen dürften.

Newton Investment Management Limited
Februar 2014

GLOBALE AKTIENFONDS Forts.

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND

Die Anteilsklasse A des Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von +12,01%. Im Vergleich dazu verzeichnete der MSCI World NR Index ein Plus von +21,20% und der Lipper Global Equity Global Sektor ein Plus von +16,69%, jeweils bezogen auf den Euro.

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum einen kräftigen Positiv ertrag, hielt jedoch nicht mit dem Gesamtmarkt Schritt. Einige chinesische Fondspositionen drehten ins Minus als die Aktienkurse von Titeln wie China Mobile, China Herrenhut und CNOOC nachgaben. Der brasilianische Energiewert Petroleum Brasilianer bescherte ebenso Verluste wie die japanischen Werte Kommata und Canon. US-Technologiewerte entwickelten sich indes erfreulich, angeführt von Google, Adobe Systems und Mastercard. Das Engagement bei Konsumgütern erwies sich ebenfalls als günstig und wurde von NIKE, Denso und TJX Companies getragen. Ein weiterer Spitzenreiter war der US-Industriewert Precision Castparts.

Walter Scott & Partners Limited
Februar 2014

REGIONALE AKTIENFONDS

BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND

Die Anteilsklasse A des Fonds erzielte im Berichtszeitraum Minus -3,25%. Im Vergleich dazu verzeichnete der MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index +3,65% und der Lipper Global Equity Asia Pacific ex Japan Sektor ein Plus von +3,84%, jeweils bezogen auf den US-Dollar.

Ende Mai prognostizierte der Fondsmanager eine länger anhaltende Schwäche auf den Märkten der Region Asien-Pazifik. Folglich erhöhten wir den Anteil an liquiden Mitteln deutlich. Ungeachtet dessen erwies sich die Übergewichtung des Fonds in Südostasien als ungünstig. Denn die Aktienmärkte und Währungen von Indonesien, Thailand und den Philippinen gaben am stärksten nach, während China, Südkorea und Taiwan sich als robuster erwiesen. Die Position im Gesundheitssektor beflügelte die Wertentwicklung in der ersten Jahreshälfte 2013 maßgeblich. Obwohl sich dieser Trend im späteren Jahresverlauf umkehrte, geht der Fondsmanager davon aus, dass die Nachfrage im Gesundheitsbereich in Asien Ausgangspunkt für eine jahrzehntelange Wachstumsstory sein wird. Die landesweiten sozialen und politischen Unruhen in Thailand wirkten sich gegen Ende des Berichtszeitraums nachteilig auf das Engagement des Fonds in Thailand aus. Die Aussichten für China für das kommende Jahr beurteilt der Fondsmanager mit Vorsicht. Sobald echte Reformen greifen, ist er jedoch wieder zu einer optimistischeren Einschätzung bereit.

Newton Investment Management Limited
Februar 2014

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND

Die Anteilklasse C des Fonds erzielte im Berichtszeitraum Minus -17,11%. Im Vergleich dazu büßten der MSCI Grazil 10/40 Index -14,48% und der Lipper Global Grazil Sektor -17,81% ein. Alle Angaben in US-Dollar.

Auf Branchenebene leisteten die Stahl-, Luftfahrt- und Papierbrei-/Papierbranche die kräftigsten positiven Performance in diesem Jahr. Die Vermögensallokation in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Immobilien und Telekommunikation belastete indes. Bei den Einzelwerten profitierte der Fonds von seinem Engagement beim Stahlproduzenten Gerda sowie beim Papierbrei-/Papierhersteller Sultan, da beide ihre operativen Margen durch die Schwäche der Landeswährung verbesserten. Ebenfalls eine starke Performance erzielte der Versicherer BB Siedegrade. Das Unternehmen profitiert von der nach wie vor geringen Marktdurchdringung bei Versicherungsprodukten in Brasilien. Maßfigur (Lebensmittelverarbeitung) und Pi (Telekommunikation) belasteten den Ertrag am stärksten. Die Immobilienwerte Aliase und Sonate Zierrat litten indes unter dem Anstieg der Zinsen in Brasilien.

BNY Mellon ARX Investimentos Ltda
Februar 2014

REGIONALE AKTIENFONDS Forts.

BNY MELLON CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND
Der Fonds wurde am 25. April 2013 geschlossen.

Über den gesamten Berichtszeitraum kam dem Fonds seine Untergewichtung in den peripheren Märkten der Eurozone Italien und Spanien sowie im Bankensektor zugute, die alle hinter dem Gesamtmarkt zurückblieben, insbesondere als das Rettungspaket für Zypern Schlagzeilen machte. Auch die Untergewichtung im Öl- und Gassektor sowie bei Versorgern wirkte sich positiv aus. Andererseits litt der Fonds unter seiner Untergewichtung im Lebensmittel- und Getränkesektor, der eine sehr gute Performance verzeichnete.

Newton Investment Management Limited
Februar 2014

BNY MELLON JAPAN ALL CAP EQUITY FUND
Dieser Fonds wurde am 10. Dezember 2013 aufgelegt.

Der Fonds hält verschiedene Aktien aus allen Sektoren des Tokio Stock Prickele Index (TOPIX) und konzentriert sich auf die Auswahl der besten Wachstumswerte, von denen das Anlageteam überzeugt ist.

BNY Mellon Asset Management Japan Limited
Februar 2014

BNY MELLON JAPAN EQUITY VALUE FUND
Die Anteilsklasse C des Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von +47,91%. Im Vergleich dazu verzeichnete der Topmix ein Plus von +54,41% und der Lipper Global Equity Japan Sektor ein Plus von +54,24%. Alle Angaben in japanischen Yen.

Der Fonds hielt 2013 nicht mit seinem Vergleichsindex Schritt. In diesem Jahr verbuchte der Nikotin 225 den höchsten Jahresgewinn seit 1972. Grund für die Kurssprünge war die von Anlegern erwartete weltwirtschaftliche Erholung. Vor allem der japanische Aktienmarkt wurde von einer starken Abwertung des Yen in der ersten Jahreshälfte und im vierten Quartal beflügelt. Ausländische Investoren, die 2013 bei japanischen Aktien in großem Stil auf Einkaufstour gingen, wählten gezielt Standardwerte, Wachstumswerte, Währungssituation Aktien sowie Titel mit hohem Beta aus. Das ist für den Fonds ungünstig, da Anleger meist einen Großteil der Aktien übersehen, die dem Modell zufolge „unterbewertet“ sind. Unserer Meinung nach werden Anleger die Unternehmensgewinne nach den fulminanten Kursgewinnen im letzten Jahr genau unter die Lupe nehmen. Unser Wertmodell dürfte künftig eine bessere Performance aufweisen.

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Limited
Februar 2014

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND
Dieser Fonds wurde am 12. Dezember 2013 aufgelegt.

Der Fonds besteht aus einem konzentrierten Portfolio mit Aktien kleiner japanischer Unternehmen, das sich auf die Auswahl der besten Wachstumstitel konzentriert, von denen das Anlageteam überzeugt ist.

BNY Mellon Asset Management Japan Limited
Februar 2014

BNY MELLON LATIN AMERICA INFRASTRUCTURE FUND
Die Anteilsklasse A des Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum einen Verlust von -17,14%. Im Vergleich dazu verlor der MSCI EM Latin America 10/40 Index -13,15% und der Lipper Global Equity Emerging Markets Latin America Sektor -12,71%. Alle Angaben in US-Dollar.

Im Berichtszeitraum hielt der Fonds nicht mit seinem Vergleichsindex Schritt. Am stärksten belastete die umfangreiche Position bei Equatorial. Das Unternehmen ist im Energie- und Versorgungssektor tätig. Hauptgrund für die schlechte Performance des Titels war unseres Erachtens der übertriebene Pessimismus ausländischer Investoren in Bezug auf den brasilianischen Versorgungssektor. Wir sind jedoch nach wie vor zuversichtlich, dass die Wende 2014 gelingen könnte. Performancespitzenreiter 2013 war der Stahlkonzern Gerdau, der von der dramatischen Abwertung des brasilianischen Real gegenüber dem US-Dollar profitierte.

BNY Mellon ARX Investimentos Ltda
Februar 2014

REGIONALE AKTIENFONDS Forts.

BNY MELLON PAN EUROPEAN EQUITY FUND

Die Anteilsklasse A des Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von +18,38%. Im Vergleich dazu verzeichnete der FTSEurofirst 300 Index ein Plus von +20,21% und der Lipper Global Equity Europe Sektor ein Plus von +19,23%. Alle Angaben in Euro.

Dem Fonds kam seine erhebliche Untergewichtung im Bergbausektor zugute, der über die erste Hälfte des Berichtszeitraums die bei weitem schlechteste Performance verzeichnete. Der größte positive Beitrag ergab sich aus dem Verzicht auf ein Engagement bei Rio Tinto. Obwohl unsere Position in BHP Billiton sich besser hielt als der Sektor insgesamt, hatte der Titel den größten negativen Einfluss. Der deutsche Reifen- und Autoteilespezialist Continental legte im gesamten Zwölfmonatszeitraum kräftig zu, da es zunehmend Anzeichen dafür gibt, dass der europäische Automarkt die Talsohle durchschritten hat und sich langsam erholt. Die europäischen Märkte stehen kurzfristig vor einer Reihe von Herausforderungen. Zwar wurden bei der Bewältigung der großen Ungleichgewichte an der Peripherie der Region immense Fortschritte erzielt, die hohe Verschuldung ist aber nach wie vor problematisch (sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich).

Newton Investment Management Limited
Februar 2014

BNY MELLON UK EQUITY FUND

Der Fonds wurde am 25. April 2013 geschlossen.

Über den gesamten Berichtszeitraum war es vorteilhaft für den Fonds, dass er HSBC Holdings mied, da die Entwicklungen in Zypern den gesamten Bankensektor in Mitleidenschaft zogen. Den bedeutendsten Beitrag zur Performance leistete jedoch die Tatsache, dass das Portfolio keine Titel aus dem Bergbausektor enthielt, denn der Sektor fiel, als schwache Rohstoffpreise die nachlassende Nachfrage aus Asien widerspiegelten. Die Position in Intermediate Capital Group wirkte sich ebenfalls positiv aus, da das Unternehmen eine robustes Trading in seinem Fondsmanagementbereich, eine solide Qualität der Vermögenswerte und einen moderaten Deal Flow vorwies. Die Umschichtung des Fonds bei der Titelauswahl im Versicherungssektor von RSA und Aviva auf Prudential und Standard Life erwies sich als nützlich, da die Kurse der erstgenannten Unternehmen nach der Ankündigung von Dividendenkürzungen fielen. Auf der negativen Seite erwies sich der Verkauf von Vodafone Group im März als kostspielig. Zudem drückte auch die Veräußerung von BAE Systems in der Mitte des Berichtszeitraums auf die Performance, da die Aktien anschließend stiegen, nachdem das Unternehmen ein 3-jähriges Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 1 Mrd. Pfund angekündigt hatte und Ganzjahresergebnisse veröffentlichte, die die Erwartungen übertrafen.

Newton Investment Management Limited
Februar 2014

BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND

Die Anteilsklasse A des Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von +35,53%. Im Vergleich schlossen der Russell 1000 Value Index mit einem Plus von +32,53% und der Lipper Global Equity US Sektor mit einem Plus von +31,11%. Alle Angaben in US-Dollar.

Die wichtigsten Konjunkturbarometer und die geringere Unsicherheit in Bezug auf die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die gesetzlichen Vorgaben und die Regierung des Landes treiben die Märkte auf neue Höchststände. Vor diesem Hintergrund beendeten US-Aktien das Jahr als eine der Anlageklassen mit der weltweit besten Performance. Gemessen an der relativen Wertentwicklung bildeten die Sektoren Informationstechnologie und Gesundheit das Schlusslicht innerhalb des Portfolios, während sich Finanzwerte und Konsumgüter an die Spitze setzten. Ein großer Teil der makroökonomischen Unsicherheit, die 2013 die US-Wirtschaft und den Aktienmarkt gebremst haben, hat sich für das Jahr 2014 und darüber hinaus geklärt. Im letzten Jahr wurde ein äußerst schädlicher längerer Stillstand der Verwaltung abgewendet. Die daraus gezogenen politischen Lektionen dürften zu einem effektiveren Kompromiss bei der Suche nach einer dauerhaften Lösung Anfang 2014 führen. Neben der Beseitigung der Unsicherheiten über die Führung der US-Notenbank Fed und den Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm waren die Verlautbarungen der Zentralbank im Dezember über die Bedingungen für eine Zinsanhebung in mehrfacher Hinsicht eine positive, erfreuliche Überraschung.

The Boston Company Asset Management LLC
Februar 2014

BNY MELLON U.S. EQUITY FUND

Die Anteilsklasse A des Fonds beendete den Berichtszeitraum mit einem Plus von +29,12%. Im Vergleich dazu verzeichnete der MSCI USA NR Index eine Rendite von +31,79% und der Lipper Global Equity US Sektor ein Plus von +31,11%. Alle Angaben in US-Dollar.

Im Berichtszeitraum erzielte der Fonds einen soliden positiven Ertrag, blieb jedoch hinter dem Vergleichsindex zurück. Die Fondspositionen im Gesundheitssektor entwickelten sich angeführt von Celgene Corporation erfreulich. Das Engagement im Technologiesektor trug ebenfalls positiv bei. Hier erzielten Google, Adobe Systems und MasterCard eine glänzende Performance. Bei den Industriewerten trug Boeing maßgeblich zum Fondsergebnis bei. Das Engagement beim Industrietitel C H Robinson belastete, und die Position im Konsumgüterwert Urban Outfitters enttäuschte.

Walter Scott & Partners Limited
Februar 2014

REGIONALE AKTIENFONDS Forts.

BNY MELLON VIETNAM, INDIA AND CHINA (VIC) FUND

Der Fonds wurde am 6. Dezember 2013 geschlossen.

Asiatische Schwellenländer erzielten 2013 eine gemischte Wertentwicklung. Während die Märkte in Nordasien getragen von der wirtschaftlichen Aufhellung in den USA und Europa profitierten, setzte der chinesische Markt zu einer Rally an, nachdem auf der dritten Plenarsitzung neue Reformen und Gesetze verabschiedet worden waren. Die ASEAN-Staaten hielten nach den Äußerungen von Ben Bernanke über die Schwäche der Währungen und steigende Zinsen jedoch nicht mit anderen Ländern der Region mit. In Thailand belasteten politische Unruhen den Markt. In Indien wertete die Rupie angesichts von Sorgen um das aktuelle Leistungsbilanzdefizit ab, was dem Markt Verluste bescherte. Einen Teil der Verluste konnten die Märkte wieder wettmachen, nachdem die reformhungrige Oppositionspartei im dritten Quartal die Wahlen in einem Bundesland gewonnen hatte.

Das Engagement des Fonds in Indien, allen voran bei Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen, bremsten die Wertentwicklung und waren Grund für die vergleichsweise schlechte Performance im Berichtszeitraum. Gekoppelt mit Inflationssorgen stabilisierte sich die Währung im letzten Quartal 2013, nachdem die indischen Währungshüter die Zinsen angehoben hatten. Obgleich sich die Positionen des Fonds in Indien im vierten Quartal erholten, konnten die im Jahresverlauf erzielten Verluste nicht wiedergutgemacht werden. Bei den Aktien von IFCI und Reliance Capital kam es im Berichtszeitraum aufgrund der steigenden Zinsen zu einer Korrektur. An die Spitze setzten sich vietnamesische Aktien, unter anderem Vietnam Dairy, die eine der besten Wertentwicklungen im Berichtszeitraum erzielte. Die Positionen bei chinesischen Internet- und Autowerten entwickelten sich ebenfalls gut, konnten aber die Verluste nicht abfedern.

Hamon Asset Management Limited
Februar 2014

SPEZIELLE ANTEILE

BNY MELLON GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND

Die Anteilsklasse C des Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von -1,59%. Im Vergleich dazu verzeichnete der FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ein Minus von -0,12% und der Lipper Global Equity Sector Real Est Global ein Minus von -1,12%. Alle Angaben in Euro.

2013 verzeichnete der Markt kräftige Kursgewinne bis die US-Notenbank Federal Reserve Ende Mai laut über eine Drosselung ihres Anleihekaufprogramms nachdachte und der Index ins Bodenlose fiel und unter den Stand zur Jahreswende sank. Ab Jahresmitte führten das Klima angesichts der bevorstehenden Drosselung und andere gesamtwirtschaftliche Meldungen auf breiter Front zu Kursschwankungen. Die im Vergleich zu Aktien insgesamt schlechte Performance von Immobilienwerten setzte sich mit dem Abwärtstrend ab Mai für den Rest des Jahres 2013 fort, da die Erwartung eines Zinsanstiegs Immobilienaktien belastete.

Den größten positiven Performancebeitrag lieferte die Titelauswahl des Fonds in Großbritannien, den USA und Japan. Die Wertpapierauswahl in den Hongkong und Europa war hingegen von Nachteil. Eine weniger gute Entwicklung der geringen Barmittelposition in einem wachsenden Markt belastete die relative Performance zusätzlich. Das Portfolio legt unverändert in Unternehmen mit erstklassigen Aktiva und Führungsmannschaften an, die einen Schutz vor Abwärtsrisiken gegen wirtschaftliche Schocks bieten und/oder das Potenzial besitzen, ein überdurchschnittliches operatives Ergebnis zu erzielen.

CenterSquare Investment Management
(früher Urdang Securities Management Inc.)
Februar 2014

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND

Die Anteilsklasse A des Fonds erzielte im sechsmonatigen Berichtszeitraum eine Rendite von +33,55%. Im Vergleich dazu verzeichnete der S&P EuroZone SmallCap Index ein Plus von +32,03% und der Lipper Global Equity EuroZone Small&Mid Cap Sektor ein Plus von +26,54%. Alle Angaben in Euro.

Die Stimmung der Anleger hellte sich angesichts der Anzeichen für eine weltwirtschaftliche Erholung stetig auf. Auf Sektorebene beflügelten Finanzwerte, Konsumgüter und Basismetalle die relative Wertentwicklung, während Informationstechnologie belastete. Auf Länderebene steuerten die Niederlande und Deutschland am stärksten zur relativen Performance bei, während die Titelauswahl in Spanien und das mangelnde Engagement in Portugal belasteten. Der Anlageverwalter ist genau wie viele Anleger zuversichtlich, dass sich der Aufwärtstrend in den Industrieländern beschleunigen wird und es viele Anzeichen dafür gibt, dass die weltwirtschaftliche Erholung an Fahrt aufnimmt.

The Boston Company Asset Management LLC
Februar 2014

PASSIVA AKTIEN

BNY MELLON S&P 500® INDEX TRACKER

Die Anteilsklasse A des Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von +30,07%. Im Vergleich dazu verzeichnete der S&P 500 Index ein Plus von +32,39% und der Lipper Global Equity US Sektor ein Plus von +31,11%. Alle Angaben in US-Dollar.

Der jährliche Tracking Error des Fonds lag am 31.12.13 bei 0,03%. Der Tracking Error steht in Zusammenhang mit Gebühren, Quellensteuern und den mit der alltäglichen Verwaltung verbundenen Kosten. Der erwartete Tracking Error des Teilfonds liegt bei 0,04%. Indes ist der Unterschied zwischen der Wertentwicklung des Fonds und des S&P 500-Index auf die Marktwirkung der Gebühren und Kosten zurückzuführen, die in Zusammenhang mit der alltäglichen Verwaltung des Fonds anfallen. Die Abweichung betrug -2,32%.

Der angegebene annualisierte Tracking Error wurde anhand der monatlichen Nettoerträge für den betreffenden Zeitraum errechnet. Der Tracking Error ist die Standardabweichung der annualisierten relativen Erträge (multipliziert mit der Quadratwurzel aus 12).

Weitere Kommentare zum Fonds entnehmen Sie bitte dem Marktüberblick am Anfang dieses Dokuments.

Mellon Capital Management Corporation
Februar 2014

RENTENFONDS

BNY MELLON CROSSOVER CREDIT FUND

Dieser Fonds wurde am 3. Dezember 2013 aufgelegt.

Der Fonds strebt die Erzielung eines positiven Ertrages an, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einer Bonitätsnote zwischen BBB+ und BB- von Ratingagenturen wie Standard and Poor's investiert.

Meriten Investment Management Gmbh
Februar 2014

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND

Die Anteilsklasse C des Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum ein Plus von +0,46%. Im Vergleich dazu verloren der JP Morgan CEMBI-BD (USD) -0,60% und der Lipper Global Bond Emerging Markets Global HC Sektor -3,71%. Alle Angaben in US-Dollar.

Schuldtitel der Schwellenländer hatten einen guten Start in das Jahr. Sie erhielten Auftrieb durch den in letzter Minute erzielten Kompromiss im Streit um die Schuldenobergrenze in den USA (den Betrag, den die US-Regierung rechtmäßig aufnehmen darf) und durch erfreulichere Wirtschaftsdaten in den USA und China. Die Märkte wurden im Mai und Juni von einer Verkaufswelle erfasst, als Vertreter der US-Notenbank einen möglichen Ausstieg aus dem US-Anleihekaufprogramm bekanntgaben. Der Handel über das restliche Jahr war von großen Schwankungen geprägt. Dabei flossen in großem Stil Mittel aus der Anlageklasse ab. Unternehmensanleihen hielten sich während des Ausverkaufs etwas besser als Staatspapiere. Der Fondsmanager verfolgte in diesem Jahr ein taktisches Risikomanagement, bei dem das Risiko gering gehalten, als sich die Aussichten verbesserten jedoch erhöht wurde. Allgemein stockte der Fonds sein Engagement bei Unternehmen auf, bei denen das Risiko sank. Gleichzeitig wurden Positionen in Ländern verringert, in denen das Risiko nach Ansicht des Fondsmanagers steigt. In der letzten Jahreshälfte beteiligte der Fonds sich an einigen Neuemissionen, die der Fondsmanager im Vergleich zum Sekundärmarkt für angemessen bewertet hielt.

Insight Investment Management (Global) Limited
Februar 2014

RENTENFONDS Forts.

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND

Die Anteilsklasse C des Fonds verlor im Berichtszeitraum -8,02%. Im Vergleich dazu verzeichnete der JP Morgan EMBI Global ein Minus von -6,63% und der Lipper Global Bond Emerging Markets Global HC Sektor ein Minus von -3,71%. Alle Angaben in US-Dollar.

Auf US-Dollar lautende Anleihen der Schwellenländer erzielten 2013 negative Renditen. Die Renditen von Schuldtiteln der Schwellenländer wurden in erster Linie durch die Schwankungen der US-Treasuries beeinflusst, als die US-Notenbank das Ende ihres Anleihekaufprogramms einläutete. Anleger auf allen Finanzmärkten versuchten, sich für eine weniger expansive Geldpolitik neu zu positionieren. Anleger zogen im zweiten Quartal des Jahres nach einer langen Phase der Mittelzuflüsse massiv Mittel aus der Anlageklasse ab, woran sich bis Jahresende nichts änderte. Während des Ausverkaufs an den Märkten belastete vor allem die Untergewichtung des Fonds bei spekulativen Anleihen aus dem Libanon und der Ukraine, die kaum im Portfolio enthalten sind, ebenso wie die Übergewichtung in Indonesien und der Türkei, die umfassend enthalten sind. Die Fondsmanager bleiben bei ihrer vorsichtig optimistischen Einschätzung von Schuldtiteln der Schwellenländer insgesamt, sind aber auf der Hut vor Ländern, die von billigen Finanzierungen abhängen und in einem Klima höherer Zinsen auf größere Schwierigkeiten stoßen werden.

Standish Mellon Asset Management Company LLC
Februar 2014

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND

Die Anteilsklasse C des Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum einen Verlust von -9,57%. Im Vergleich dazu verloren der JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified -8,98% und der Lipper Global Bond Emerging Markets Global LC Sektor -9,21%. Alle Angaben in US-Dollar.

Der Fonds profitierte angesichts der Kursschwankungen an den Märkten von den Fremdwährungspositionen, allen voran von der Übergewichtung beim mexikanischen Peso und der Untergewichtung bei der indonesischen Rupiah. Die größten Schwierigkeiten bereiteten diesmal unter anderem die übergewichtete Durationsposition in den lokalen Anleihemärkten von Brasilien und Peru sowie die Untergewichtung in Thailand. Nach Ansicht der Fondsmanager ist die Anlageklasse insgesamt grundsätzlich intakt und attraktiv bewertet, könnte aber in Zukunft weiteren Schwankungen unterliegen. Die Fondsmanager sind auf der Hut vor Ländern, die besonders stark von billigen Finanzierungen abhängen und in einem Klima höherer Zinsen auf größere Schwierigkeiten stoßen werden. Daher tendiert der Fonds zu Märkten, von denen die Manager glauben, dass sie gesunde Fundamentaldaten haben.

Standish Mellon Asset Management Company LLC
Februar 2014

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND

Dieser Fonds wurde am 26. September 2013 aufgelegt.

Die Anteilsklasse C des Fonds erzielte von der Auflegung bis zum Ende des Berichtszeitraums +0,08%. Im Vergleich dazu verzeichnete der JP Morgan EMBI Global ein Plus von +0,40% und der Lipper Global Bond Emerging Markets Global HC Sektor ein Minus von -0,42%. Alle Angaben in US-Dollar.

Der Fonds wurde am Ende des dritten Quartals 2013 aufgelegt und entwickelte sich ungeachtet der Turbulenzen angesichts des geplanten Ausstiegs der US-Notenbank aus ihrem Anleihekaufprogramm gut. Der Fonds profitierte von seinen Währungspositionen, unter anderem einer Short-Position auf die tschechische Krone, einer Untergewichtung bei der türkischen Lira und einer Übergewichtung beim mexikanischen Peso. Lokalanleihepositionen – allen voran Untergewichtungen in der Türkei und Mexiko – erwiesen sich für den Fonds ebenfalls als günstig. Das Engagement bei auf Lokalwährung lautenden inflationsgeschützten Anleihen in Brasilien und der Verzicht auf die auf US-Dollar lautenden Auslandsanleihen des Libanon und der Ukraine bremsten die Wertentwicklung stark. Die Fondsmanager halten die Bewertungen von Schwellenlandanleihen für attraktiv und gehen davon aus, dass die Fundamentaldaten allgemein intakt bleiben dürften jedoch mit zunehmenden Schwankungen zu rechnen ist. Die Fondsmanager sind auf der Hut vor Ländern, die von billigen Finanzierungen abhängen und in einem Klima höherer Zinsen auf größere Schwierigkeiten stoßen werden.

Standish Mellon Asset Management Company LLC
Februar 2014

RENTENFONDS Forts.

BNY MELLON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY INVESTMENT GRADE DEBT FUND

Die Anteilsklasse C des Fonds verlor im sechsmonatigen Berichtszeitraum -8,82%. Im Vergleich dazu verzeichneten der JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Investment Grade 15% Capped ein Minus von -7,42% und der Lipper Global Bond Emerging Markets Global Sektor ein Minus von -9,21%. Alle Angaben in US-Dollar.

Der Fonds profitierte von den Fremdwährungspositionen, allen voran von der Untergewichtung beim brasilianischen Real und der Übergewichtung beim mexikanischen Peso. Die größten Schwierigkeiten bereiteten diesmal unter anderem die übergewichtete Durationsposition in den lokalen Anleihemärkten von Brasilien und Peru sowie die Untergewichtung in Thailand. Nach Ansicht der Fondsmanager ist die Anlageklasse insgesamt grundsätzlich intakt und attraktiv bewertet, könnte aber in Zukunft weiteren Schwankungen unterliegen. Die Fondsmanager sind auf der Hut vor Ländern, die besonders stark von billigen Finanzierungen abhängen und in einem Klima höherer Zinsen auf größere Schwierigkeiten stoßen werden. Daher tendiert der Fonds zu Märkten, von denen die Manager glauben, dass sie gesunde Fundamentaldaten haben.

Standish Mellon Asset Management Company LLC
Februar 2014

BNY MELLON EURO CORPORATE BOND FUND

Der Fonds wurde am 11. Juli 2013 aufgelöst.

Bis zu seiner Schließung im Juli waren auf Sektorebene die Übergewichtung im Bauwesen und bei Grundstoffen und die Titelauswahl bei Versorgern vorteilhaft, während die Übergewichtung im Versicherungssektor und die Titelauswahl bei Öl und Gaswerten zu den Schwachpunkten gehörten. Bei den Emittenten leisteten Bestände von ING, Santander, Hera und Santos einen positiven Beitrag zur Performance. Die Übergewichtung in Gazprom hatte einen negativen Einfluss auf die Performance.

Meriten Investment Management Gmbh
Februar 2014

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND

Die Anteilsklasse C des Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Rendite von +1,92%. Im Vergleich dazu schlossen der Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index mit einem Plus von +2,17% und der Lipper Global Bond EUR Sektor mit einem Plus von +1,71%. Alle Angaben in Euro.

Im zweiten Halbjahr verlangsamte sich die Wertentwicklung, das viele Anlagethemen, die sich zu Jahresbeginn als günstig für den Fonds erwiesen hatten, zunehmend belasteten. Insbesondere eine Übergewichtung im US-Dollar schmälerte den Ertrag. Die Titelauswahl bei Anleihen der Kategorie Investment Grade (Schuldtitel, die von der Ratingagentur Standard & Poor's mit BBB oder besser bewertet werden) und Hochzinsanleihen (deren Bonität unter BBB liegt) trugen ebenso positiv zur Performance bei wie ausgewählte Schwellenlandanleihen. Im vierten Quartal verringerte der Fonds das Fremdwährungsengagement, indem er die übergewichtete Position im US-Dollar abseits der Benchmark und die Untergewichtungen beim japanischen Yen und dem australischen Dollar gegenüber der Benchmark reduzierte. Der Fondsmanager stockte die Portfoliopositionen bei Unternehmensanleihen mit längeren Laufzeiten und angesichts attraktiver Bewertungen bestimmte Schwellenlandpositionen in Lateinamerika auf. Der Fonds nahm eine aktive Länderauswahl in Europa vor und war bei italienischen und spanischen Staats- und Unternehmensanleihen im kurzen Laufzeitenbereich übergewichtet. Das kam der Wertentwicklung zugute. Außerhalb Europas war der Fonds in Neuseeland und Brasilien übergewichtet.

Standish Mellon Asset Management Company LLC
Februar 2014

RENTENFONDS Forts.

BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND

Dieser Fonds wurde am 12. Februar 2013 aufgelegt.

Von der Auflegung bis zum Ende des Berichtszeitraums erzielte die Anteilsklasse C eine Rendite von +4,51%. Demgegenüber erreichten der Markit iBoxx Euro Corporates TR ein Plus von +3,12% und der Lipper Global Bond Europe ein Plus von +2,20%. Alle Angaben in Euro.

Die Rentenmärkte begannen den Berichtszeitraum weitgehend positiv, wurden im Mai jedoch von einer Verkaufswelle erfasst, als Vertreter der US-Notenbank eine Drosselung der lockeren Geldpolitik in Aussicht stellten. Die Spreads von Unternehmensanleihen liefen aufgrund der Furcht vor einem Anstieg der Kapitalkosten aus. Im weiteren Jahresverlauf erholten sich Unternehmensanleihen und verengten sich die Spreads, da die Anleger weiter auf der Jagd nach hohen Renditen waren. Der Fonds verfolgte einen flexiblen Ansatz bei der Durationsposition und konnte daher von den Schwankungen am Markt profitieren. Der Fonds beteiligte sich im Berichtszeitraum an zahlreichen Neuemissionen. Der Fondsmanager weitete das Engagement bei Emittenten aus europäischen Peripherieländern aus, indem er ausgewählte Finanzwerte kaufte. Die kleine übergewichtete Position bei forderungsbesicherten Wertpapieren wirkte sich positiv aus, ebenso wie die Übergewichtung bei Anleihen der Peripherieländer.

Insight Investment Management Limited
Februar 2014

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND

Die Anteilsklasse A des Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum einen Verlust von -6,19%. Im Vergleich dazu verloren der JP Morgan Global Government Bond Index (Unhedged) -4,50% und der Lipper Global Bond Global (Filtered USD) Sektor -1,49%. Alle Angaben in US-Dollar.

Vor dem Hintergrund der steigenden Renditen und eines beschleunigten Wachstums der Industrieländer belastete das ausschließliche Engagement des Fonds bei Staatsanleihen den Ertrag und die relative Performance. Doch die Aussicht auf einen langsamen Ausstieg der US-Notenbank Federal Reserve aus ihrem Anleihekaufprogramm löste im Mai einen dramatischen Ausverkauf an den Staatsanleihemärkten aus. Aufgrund der Erwartung steigender US-Zinsen und der sinkenden Nachfrage nach „sicheren Häfen“ angesichts der Stabilisierung der Lage in der Eurozone warfen britische Gilts die schlechtesten Renditen unter den „Kernmärkten“ ab. Aber auch US-Treasuries und deutsche Bundesanleihen leisteten rutschten ins Minus. Die Durationsposition des Fonds und die Abkehr von Emissionen mit langen Laufzeiten erwiesen sich angesichts der steigenden Renditen als hilfreich. Daneben profitierte der Fonds im zweiten Halbjahr von der Übergewichtung bei den großen Peripherieländern der Eurozone (Italien und Spanien). Der Positiveffekt dieser Position wurde jedoch durch das mangelnde Engagement bei japanischen Staatsanleihen zunichte gemacht. Sie legten kräftig zu und profitierten von der aggressiven Ausweitung der Bilanz durch die Bank of Japan. Geringfügige Devisenpositionen bescherten ebenfalls einen gewissen Wertzuwachs, allen voran eine untergewichtete Position auf den japanischen Yen, der eine der schwächsten wichtigen Währungen weltweit blieb.

Newton Investment Management Limited
Februar 2014

RENTENFONDS Forts.

BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Am 31. Juli 2013 wechselte die Primary-Anteilsklasse des Fonds in US-Dollar C. Dies spiegelt sich auch im Kommentar weiter unten wider.

Vom 31. Juli 2013 bis zum Ende des Berichtszeitraums erzielte die Anteilsklasse C des Fonds erzielte eine Rendite von +4,50%. Im Vergleich dazu verzeichnete der BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index ein Plus von +4,09% und der Lipper Global Bond – Global High Yield Sektor ein Plus von +5,29%. Alle Angaben in US-Dollar.

Für Hochzinsanleihen (Schuldtitel, die von der Ratingagentur Standard & Poor's schlechter als BBB bewertet sind) hatten ein glänzendes Jahr. Denn die US-Notenbank Federal Reserve konnte dank des Konjunkturaufschwungs wie erwartet den Ausstieg aus ihrem Anleihekaufprogramm einläuten und gleichzeitig an ihrer Nullzinspolitik festhalten. Das Emissionsvolumen im Hochzinsbereich war 2013 mit USD 398 Mrd. robust. 2012 hatte das Emissionsvolumen noch USD 368 Mrd. betragen. Aufnahmefreudige Kapitalmärkte ermöglichten Emittenten von hochverzinslichen Papieren, kurzfristigere Anleihen zu refinanzieren, wodurch die Ausfallraten moderat blieben und nach wie vor unter den historischen Durchschnittswerten liegen. Ausgehend von unserer Einschätzung der zugrunde liegenden Markttrends, und von der Erwartung, dass sich das positive Wirtschaftswachstum fortsetzen und Hochzinsanleihen in der Lage sein werden, den erwarteten Anstieg der Renditen von US-Treasuries zu absorbieren, dürfte Hochzinsanleihen ein relativ gutes Jahr 2014 bevorstehen.

Alcentra NY, LLC
Februar 2014

BNY MELLON STERLING BOND FUND

Der Fonds wurde am 25. April 2013 geschlossen.

Der Fonds lieferte über den Berichtszeitraum eine negative Rendite. Das Engagement in Unternehmensanleihen (von Unternehmen emittierte Schuldtitel) erwies sich als vorteilhaft, da diese Papiere sich besser entwickelten als britische Gilts; die Performance wurde aber dennoch durch steigende Renditen von Staatsanleihen beeinträchtigt. Der Bestand von Unternehmensanleihen wurde allmählich reduziert, als die Renditen fielen, während sich die Verbesserung der Konjunkturdaten und die rückläufige Nachfrage europäischer Anleger nach traditionell als sicher angesehenen britischen Gilts relativ gesehen vorteilhaft auswirkten, da der Fonds in diesem Bereich nur ein begrenztes Engagement hatte.

Newton Investment Management Limited
Februar 2014

PASSIVA ANLEIHEN

BNY MELLON EURO GOVERNMENT BOND INDEX TRACKER

Der Fonds wurde am 6. Dezember 2013 aufgelöst.

Vom Anfang des Berichtszeitraums bis zu seiner Schließung erzielte die Anteilsklasse A des Fonds eine Rendite von +4,87%. Im Vergleich dazu erreichten der Citi EMU GBI TR +2,77% und der Lipper Global Bond EuroZone +2,34%. Alle Angaben in Euro.

Der Tracking Error des Fonds wurde aufgebläht, da die Erträge abwichen, als der Fonds im Rahmen seiner Auflösung massive Verkäufe verkraften musste. Der jährliche Tracking Error im Jahr vor seiner Schließung lag bei 3,28%. Der erwartete Tracking Error des Teilfonds betrug +/- zehn Basispunkte.

Der hohe Ertrag war auf einen Abfluss in Höhe von 5,7 Mio. € am 13. November zurückzuführen, der erst am 15. November abgewickelt wurde. Das Geschäft verschob sich um einen Tag, weil der Verwaltungsrat aufgrund des hohen Anteils des in Auflösung befindlichen Fonds eine Prüfung durchführte. Dies zog am 14. November einen aufgeblähten Ertrag nach sich. Die Abweichung betrug +2,10%.

Der angegebene annualisierte Tracking Error wurde anhand der täglichen Nettoerträge für den betreffenden Zeitraum errechnet (da er für ein Datum zur Monatsmitte ermittelt wurde). Der Tracking Error ist die Standardabweichung der annualisierten relativen Erträge (multipliziert mit der Quadratwurzel aus 12).

Mellon Capital Management (früher The Dreyfus Corporation)
Februar 2014

Alle Daten von Lipper, Stand: 31. Dezember 2013. Gesamtrendite, ohne Ausgabeaufschlag jedoch einschließlich Jahresgebühren bei Wiederanlage der Erträge, vor Steuern. Der Ausgabeaufschlag kann sich erheblich auf die Wertentwicklung Ihrer Anlage auswirken. Zahlen zur Wertentwicklung unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags sind auf Anfrage erhältlich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die bisherige Wertentwicklung ist in der Währung der Anteilklasse angegeben.

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Irland - 7,53% (31. Dezember 2012: 8,83%)	**30.858.127**	**7,53**
887.072	Insight Global Funds II plc - Insight Emerging Markets Debt Fund	14.512.940	3,54
16.341.918	Insight Liquidity Funds Plc - EUR Cash Fund	16.345.187	3,99
	Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen	**30.858.127**	**7,53**
	Australien - 3,39% (31. Dezember 2012: 5,52%)	**13.874.129**	**3,39**
5.000.000	Commonwealth Bank of Australia 0,682% 17-Sept.-2015 FRN	5.018.750	1,23
2.000.000	Consolidated Minerals Ltd 8,875% 01-Mai-2016	1.518.122	0,37
2.050.574	Interstar Millennium FRN 3,085% 07-Nov.-2039	1.260.231	0,31
1.746.260	Interstar Millennium Series 2006-1 Trust 3,020% 27-März-2038 FRN	1.070.826	0,26
5.000.000	National Australia Bank Ltd 0,780% 07-Apr.-2014 FRN	5.006.200	1,22
	Bermuda - 0,09% (31. Dezember 2012: 0,45%)	**351.947**	**0,09**
461.453	Golden Close Maritime Corp Ltd 11,000% 09-Dez.-2015	351.947	0,09
	Kroatien - 0,45% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.845.060**	**0,45**
1.750.000	Agrokor dd 10,000% 07-Dez.-2016	1.845.060	0,45
	Zypern - 0,47% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.927.160**	**0,47**
2.500.000	Ocean Rig UDW Inc 144A 9,500% 27-Apr.-2016	1.927.160	0,47
	Dänemark - 0,04% (31. Dezember 2012: 0,13%)	**153.991**	**0,04**
200.000	Welltec A/S 144A 8,000% 01-Feb.-2019	153.991	0,04
	Frankreich - 10,59% (31. Dezember 2012: 5,78%)	**43.373.756**	**10,59**
11.300.000	BNP Paribas SA 0,609% 03-Dez.-2014 FRN	11.314.012	2,76
3.200.000	BNP Paribas SA 1,039% 05-März-2014 FRN	3.203.168	0,78
4.000.000	BPCE SA 0,497% 27-Nov.-2014 FRN	3.999.240	0,98
4.000.000	BPCE SA 0,689% 05-Dez.-2014 FRN	4.005.240	0,98
2.300.000	Credit Agricole SA 8,125% 19-Sept.-2033 VAR	1.846.079	0,45
8.000.000	Credit Agricole SA/London 0,627% 14-Jan.-2015 FRN	8.008.960	1,95
1.350.000	Natixis 0,494% 15-Jan.-2019 FRN	977.957	0,24
10.000.000	Societe Generale SA 0,677% 14-Jan.-2015 FRN	10.019.100	2,45
	Deutschland - 4,69% (31. Dezember 2012: 3,81%)	**19.227.189**	**4,69**
20.803	Cornerstone Titan 2007-1 Plc 0,373% 23-Jan.-2017 FRN	20.614	0,00
2.373.854	Cornerstone Titan 2007-1 Plc 0,383% 23-Jan.-2017 FRN	2.041.514	0,50
42.549	Deco 14-Pan Europe 5bv 0,385% 27-Okt.-2020 FRN	42.406	0,01
1.756.345	Deco 9-Pan Europe 3 Plc 0,428% 27-Jul.-2017 FRN	1.718.601	0,42
	Deutschland - Forts.		
2.000.000	Deutsche Bank AG 0,393% 21-März-2014 FRN	2.000.300	0,49
3.000.000	Deutsche Bank AG 0,525% 17-Jan.-2014 FRN	3.000.060	0,73
2.000.000	Deutsche Bank AG/London 0,286% 04-März-2014 FRN	1.999.700	0,49
1.098.992	Florentia Ltd 8,204% 06-Okt.-2024 FRN	1.175.229	0,29
1.200.000	German Residential Funding 2013-2 Ltd 3,268% 27-Nov.-2024 FRN	1.197.263	0,29
300.000	German Residential Funding 2013-2 Ltd 4,018% 27-Nov.-2024 FRN	299.323	0,07
500.000	German Residential Funding 2013-2 Ltd 5,018% 27-Nov.-2024 FRN	499.531	0,12
2.000.738	German Residential Funding Plc 3,727% 27-Aug.-2024 FRN	2.049.752	0,50
1.391.134	Talisman-7 Finance Ltd 0,587% 22-Apr.-2017 FRN	1.305.138	0,32
1.443.012	Titan Europe 2006-3 Plc 0,393% 24-Jul.-2016 FRN	1.212.130	0,30
600.000	Unitymedia KabelBW GmbH 9,625% 01-Dez.-2019	665.628	0,16
	Irland - 1,81% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**7.430.643**	**1,81**
9.000.000	Bluestep Mortgage FRN 3,217% 10-Nov.-2055	1.020.978	0,25
3.347.830	Magellan Mortgages No3 Plc 0,478% 15-Mai-2058 FRN	2.677.879	0,65
1.997.500	Monnet Finance Limit FRN 5,702% 19-Nov.-2021	2.005.822	0,49
865.879	Silenus European Loan Conduit NO 25 Ltd 0,448% 15-Mai-2019 FRN	759.264	0,18
1.000.000	St. Pauls Clo FRN 5,872% 15-Jan.-2028	966.700	0,24
	Italien - 3,82% (31. Dezember 2012: 0,14%)	**15.643.702**	**3,82**
947.206	Cordusio RMBS Securitisation 0,423% 31-Dez.-2040 FRN	926.678	0,23
1.825.596	Credico Finance 5 SRL 0,422% 04-Apr.-2033 FRN	1.758.795	0,43
10.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01-Mai-2023	11.183.854	2,73
1.670.000	Wind Acquisition Finance SA 11,750% 15-Jul.-2017	1.774.375	0,43
	Jersey - 0,28% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.150.728**	**0,28**
958.644	Alba 2013-1 Plc 1,739% 24-März-2049 FRN	1.150.728	0,28
	Luxemburg - 1,02% (31. Dezember 2012: 0,08%)	**4.161.260**	**1,02**
2.000.000	Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA 9,500% 15-Jun.-2017	2.065.260	0,50
1.750.000	Spie BondCo 3 SCA 11,000% 15-Aug.-2019	1.990.625	0,49
100.000	Sunrise Communications International SA 7,000% 31-Dez.-2017	105.375	0,03
	Mexiko - 0,15% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**621.776**	**0,15**
800.000	Santa Maria Offshore Ltd 144A 8,875% 03-Jul.-2018	621.776	0,15

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Niederlande - 9,52%		
	(31. Dezember 2012: 13,75%)	**38.977.449**	**9,52**
5.300.000	ABN AMRO Bank NV 0,498% 19-Dez.-2014 FRN	5.296.025	1,29
1.000.000	ABN AMRO Bank NV 0,507% 14-Jan.-2015 FRN	1.000.450	0,24
3.000.000	ABN AMRO Bank NV 0,903% 01-Aug.-2014 FRN	3.008.550	0,73
700.000	Bluewater Holding BV 3,244% 17-Jul.-2014 FRN	514.055	0,13
4.418.987	Chapel BV 0,585% 17-Jul.-2066 FRN	3.834.814	0,94
3.000.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,304% 22-Jul.-2014 FRN	3.000.030	0,73
2.000.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,568% 19-Mai-2014 FRN	2.001.820	0,49
7.400.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,927% 13-Jan.-2014 FRN	7.400.740	1,81
2.000.000	Holland Mortgage Backed Series Hermes XVIII BV 1,590% 18-Sept.-2044 FRN	2.023.052	0,49
2.000.000	ING Bank NV 0,637% 15-Dez.-2014 FRN	2.002.560	0,49
7.500.000	ING Bank NV 0,720% 28-Nov.-2014 FRN	7.519.650	1,84
1.382.616	Utrecht Funding BV 3,225% 28-Jul.-2016 FRN	1.375.703	0,34
	Norwegen - 2,08%		
	(31. Dezember 2012: 7,64%)	**8.510.783**	**2,08**
3.400.000	DNB Bank ASA 0,352% 16-Jan.-2014 FRN	3.400.170	0,83
2.500.000	DNO International ASA 7,746% 11-Apr.-2016 FRN	1.893.113	0,46
4.500.000	DOF Subsea AS 7,170% 29-Apr.-2016 FRN	554.427	0,14
5.000.000	DOF Subsea AS 7,930% 15-Okt.-2015 FRN	623.415	0,15
2.600.000	Navigator Holdings Ltd 144A 9,000% 18-Dez.-2017	2.039.658	0,50
	Portugal - 0,39%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.576.857**	**0,39**
2.093.822	Atlantes Mortgage Plc 0,448% 20-Dez.-2064 FRN	1.576.857	0,39
	Singapur - 0,48%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.970.290**	**0,48**
2.500.000	Deep Drilling 7 Pte Ltd / Deep Drilling 8 Pte Ltd 14,250% 05-März-2015	1.970.290	0,48
	Spanien - 4,74%		
	(31. Dezember 2012: 1,85%)	**19.421.313**	**4,74**
1.500.000	Bankinter PYME FTA 0,437% 16-Mai-2043 FRN	1.341.807	0,33
472.834	BBVA-3 FTPYME Fondo de Titulizacion de Activos 0,524% 21-Apr.-2028 FRN	437.410	0,11
470.550	Empresas Hipotecario TDA CAM 3 Fondo de Titulizacion de Activos 0,405% 28-Jan.-2040 FRN	447.994	0,11
800.000	Fondo de Titulizacion de Activos Santander Empresas 2 0,538% 23-Jun.-2050 FRN	757.265	0,18
3.247.787	Fondo de Titulizacion de Activos UCI 16 0,427% 16-Jun.-2049 FRN	2.462.875	0,60
1.300.000	GC FTPyme Pastor 4 FTA 0,427% 15-Jul.-2045 FRN	1.260.459	0,31
2.500.000	IM Grupo Banco Popular Empresas FTA 0,843% 21-März-2033 FRN	1.945.508	0,47
9.800.000	Spain Government Bond 144A 5,400% 31-Jan.-2023	10.767.995	2,63
	Schweden - 0,96%		
	(31. Dezember 2012: 0,78%)	**3.950.776**	**0,96**
1.000.000	Bravida Holding AB 5,277% 15-Jun.-2019 FRN	1.002.500	0,24
400.000	Nordea Bank AB 1,177% 10-Jan.-2014 FRN	400.036	0,10
2.000.000	SBAB Bank AB 1,227% 16-Jan.-2014 FRN	2.000.740	0,49
500.000	Verisure Holding AB 8,750% 01-Sept.-2018	547.500	0,13
	Schweiz - 0,73%		
	(31. Dezember 2012: 3,14%)	**2.975.896**	**0,73**
1.352.000	Credit Suisse Group AG 7,500% 11-Dez.-2049 VAR	1.038.526	0,26
1.780.000	Sunrise Communications Holdings SA 8,500% 31-Dez.-2018	1.937.370	0,47
	Großbritannien - 24,16%		
	(31. Dezember 2012: 20,70%)	**98.947.692**	**24,16**
930.000	Annington Finance No 4 Plc 6,568% 10-Jan.-2023 VAR	1.177.812	0,29
2.000.000	Barclays Bank Plc 0,879% 30-Jul.-2014 FRN	2.006.180	0,49
3.200.000	Barclays Bank Plc 1,775% 17-Jan.-2014 FRN	3.201.440	0,78
1.900.000	Barclays Bank Plc 7,625% 21-Nov.-2022	1.469.817	0,36
500.000	Boparan Finance Plc 9,875% 30-Apr.-2018	657.528	0,16
750.000	Cabot Financial Luxembourg SA 10,375% 01-Okt.-2019	1.030.819	0,25
6.550.000	Channel Link Enterprises Finance Plc 3,643% 30-Jun.-2050 FRN	6.255.250	1,53
1.000.000	DFS Furniture Holdings Plc 6,525% 15-Aug.-2018 FRN	1.211.199	0,30
128.139	Eddystone Finance Plc 1,042% 19-Apr.-2021 FRN	149.911	0,04
950.000	Eurohome UK Mortgages 2007 -1 Plc 0,825% 15-Jun.-2044 FRN	859.882	0,21
2.030.053	Eurosail-NL 2007-1bv 0,625% 17-Apr.-2040 FRN	1.823.956	0,45
1.575.053	First Flexible No 4 Plc 1,029% 01-Jul.-2036 FRN	1.797.795	0,44
860.000	GLH Hotels Ltd 10,750% 20-Dez.-2014	1.081.303	0,26
1.100.000	Granite Master Issuer Plc 0,525% 20-Dez.-2054 FRN	1.049.926	0,26
3.015.027	Great Hall Mortgages Plc 0,373% 18-Jun.-2039 FRN	2.046.190	0,50
500.000	HSBC Bank Plc 0,827% 14-März-2014 FRN	500.415	0,12
1.000.000	Iona Energy Co UK Ltd 9,500% 27-Sept.-2018	722.742	0,18
1.365.436	LCP Proudreed Plc 0,783% 25-Aug.-2016 FRN	1.618.626	0,39
2.000.000	LCP Proudreed Plc 1,123% 25-Aug.-2016 FRN	2.229.526	0,54
800.000	Lloyds Bank Plc 1,107% 16-Jun.-2014 FRN	802.592	0,20
1.500.000	Lowell Group Financing Plc 10,750% 01-Apr.-2019	2.052.635	0,50
1.000.000	Money Partners Securities 3 Plc 1,225% 14-Sept.-2039 FRN	1.105.494	0,27
106.872	Morpheus European Loan Conduit No 19 Plc 1,194% 01-Nov.-2029 FRN	122.222	0,03
158.714	Mortgages No 6 Plc 2,464% 31-Jan.-2037 FRN	158.358	0,04
1.850.506	Paragon Mortgages No 9 Plc 0,578% 15-Mai-2041 FRN	1.679.555	0,41
160.000	Pipe Holdings Plc 9,500% 01-Nov.-2015	202.287	0,05
250.000	Precise Mortgage Funding 3,778% 12-März-2047	300.234	0,07
250.000	Precise Mortgage Funding No 1 Plc 2,278% 12-März-2047 FRN	300.664	0,07
1.956.000	R&R Ice Cream Plc 8,375% 15-Nov.-2017	2.084.157	0,51
869.827	Rmac 2004-Nsp4 Plc 0,854% 12-Dez.-2036 FRN	937.032	0,23
2.600.000	Salamander Energy Plc 5,000% 30-März-2015	1.908.798	0,47

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Großbritannien - Forts.		
994.938	Taurus 2013 GMF1 Plc 3,726% 21-Mai-2024 FRN	997.426	0,24
1.970.075	Thrones 2013-1 Plc 2,017% 20-Jul.-2044 FRN	2.353.907	0,57
1.200.000	Ulysses European Loan Conduit No 27 Plc 0,745% 25-Jul.-2017 FRN	1.296.401	0,32
36.966.590	United Kingdom Gilt 1,250% 22-Jul.-2018	43.152.246	10,54
960.671	Virgil Mortgage No1 Plc 2,774% 12-März-2045 FRN	1.190.357	0,29
550.000	Virgin Media Finance Plc 8,875% 15-Okt.-2019	717.972	0,17
1.411.051	Windermere X Cmbs Ltd 0,384% 22-Okt.-2019 FRN	1.362.792	0,33
1.853.800	Windermere X Cmbs Ltd 0,403% 22-Okt.-2019 FRN	1.719.399	0,42
1.853.799	Windermere X Cmbs Ltd 0,463% 22-Okt.-2019 FRN	1.594.267	0,39
2.067.158	Windermere XIV CMBS Ltd 0,674% 22-Apr.-2018 FRN	2.018.580	0,49
	USA - 3,66% (31. Dezember 2012: 8,19%)	**14.970.367**	**3,66**
750.000	EnergySolutions Inc / EnergySolutions LLC 10,750% 15-Aug.-2018	581.553	0,15
3.000.000	Golar LNG Partners LP 6,900% 12-Okt.-2017 FRN	369.618	0,09
2.000.000	Invitation Homes 2013-SFR1 Trust 144A 2,814% 17-Dez.-2030 FRN	1.452.450	0,35
5.000.000	JPMorgan Chase & Co 0,379% 30-Jan.-2014 FRN	5.000.000	1,22
1.500.000	Pacific Drilling V Ltd 144A 7,250% 01-Dez.-2017	1.176.726	0,29
6.026.319	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15-Feb.-2043	3.389.720	0,83
3.000.000	Wachovia Corp 0,368% 13-Feb.-2014 FRN	3.000.300	0,73
Summe der Anlagen in Anleihen		**301.062.764**	**73,52**
	Dänemark - 0,39% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.610.455**	**0,39**
587.585	ISS Global A/S Term Loan B9 Extended 4,290% 19-März-2014	594.930	0,14
1.000.000	ISS EUR Term Loan B 4,290% 19-März-2014	1.015.525	0,25
	Frankreich - 0,36% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.492.500**	**0,36**
1.500.000	Numericable Term Loan 3,750% 31-Dez.-2018	1.492.500	0,36
	Deutschland - 0,50% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**2.015.140**	**0,50**
1.000.000	Minimax FRN 4,500% 17-Aug.-2020	1.007.920	0,25
1.000.000	Oxea First Lien Euro Loan 4,50% 15-Nov.-2020	1.007.220	0,25
	Großbritannien - 4,75% (31. Dezember 2012: 1,80%)	**19.472.274**	**4,75**
514.366	AA Term Loan FRN 3,264% 30-Jul.-2020	614.343	0,15
2.000.000	Adelphi (Amazon) 4,774% 16-Aug.-2018	2.376.735	0,58
1.000.000	Alliance Boots Term Loan B1 (ii) (AB Acquisition) 4,240% 05-Jul.-2015	1.201.403	0,29
600.000	Birds Eye Term Loan FRN 4,982% 31-Okt.-2017	598.500	0,15
1.000.000	Boots (Alliance Boots) 3,971% 10-Jul.-2017	1.201.403	0,29
	Großbritannien - Forts.		
105.453	Curzon (Brockton) 5,983% 20-Dez.-2014	127.848	0,03
500.000	Harry Cred (Holborn) 6,018% 16-Dez.-2016	601.686	0,15
412.854	Iceland Food Limited 4,563% 30-März-2018	499.089	0,12
1.195.374	Ineos Term Loan B 4,000% 05-Apr.-2018	1.211.267	0,30
1.600.000	Kemble Water 4,500% 25-März-2014	1.915.792	0,47
2.000.000	INTU (SGS) Finance Plc 3,514% 27-Feb.-2018	2.400.742	0,59
1.000.000	New Oxford Street Cre Senior Term Loan 6,020% 18-Jun.-2016	1.200.371	0,29
1.000.000	Project Panther 3,914% 29-Aug.-2018	1.200.371	0,29
996.250	Q Park Securities Ltd Senior Term Loan 3,470% 16-Okt.-2018	1.195.870	0,29
500.000	RAC Plc 5,604% 30-Sept.-2018	606.983	0,15
1.000.000	RAC Term Loan 0,054% 24-Okt.-2019	1.200.371	0,29
98.750	Rhino Cre Loan (Devonshire Sq) 4,630% 16-Jul.-2017	119.129	0,03
1.000.000	Sloane Avenue Cre Senior Term Loan 3,517% 17-Dez.-2017	1.200.371	0,29
	USA - 1,04% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**4.234.684**	**1,04**
1.200.000	Convatec Term Loan 4,250% 22-Dez.-2016	1.216.500	0,30
1.000.000	Darling International Inc Euro Term Loan B 0,000% 31-Dez.-2020	1.003.750	0,25
1.494.994	Du Pont (US Coatings Acquistion) Loan 5,250% 01-Feb.-2020	1.517.105	0,37
491.643	IMS Health Care Inc 4,250% 09-Nov.-2016	497.329	0,12
Summe der Anlagen in Leveraged Loans		**28.825.053**	**7,04**
	Kreditverzugsswaps		
4.200.000	CDS Alstom 20-Dez.-2018	73.514	0,02
(200.000)	CDS Assicurazioni Generali 1,000% 20-März-2018	615	0,00
1.100.000	CDS BAE Systems plc 20-Dez.-2018	33.353	0,01
800.000	CDS Barrick Gold Corporation 20-Dez.-2018	24.257	0,01
1.200.000	CDS Barrick Gold Corporation 20-Dez.-2018	36.386	0,01
(1.100.000)	CDS Casino Guichard-Perrach 20-Dez.-2018	3.406	0,00
(5.250.000)	CDS Casino Guichard-Perrach 20-Dez.-2018	16.254	0,00
(600.000)	CDS Dow Checmical Co/The 1,000% 20-Dez.-2017	8.975	0,00
(300.000)	CDS Gaz de France Suez 1,000% 20-Jun.-2017	4.564	0,00
(1.800.000)	CDS Gecina 20-Sept.-2018	13.265	0,00
(1.700.000)	CDS General Electric Capital Corporation 1,000% 20-Jun.-2017	23.326	0,01
(2.300.000)	CDS Heidelberg Cement AG 20-Dez.-2018	369.648	0,09
(600.000)	CDS Heidelberg Cement AG 20-Dez.-2018	96.430	0,02
(2.900.000)	CDS Intesa Sanpaolo SPA 20-Dez.-2018	218.462	0,05
(900.000)	CDS Jaguar Landrover Automotive 20-Dez.-2018	128.138	0,03
(250.000)	CDS Koninklijke KPN NV 1,000% 20-Dez.-2017	2.666	0,00
(500.000)	CDS Koninklijke KPN NV 1,000% 20-Dez.-2017	5.331	0,00
(250.000)	CDS Koninklijke KPN NV 1,000% 20-Dez.-2017	2.666	0,00
(13.000.000)	CDS Markit ITRX Europe 20-Dez.-2018	185.313	0,05
(300.000)	CDS M-Real Oyj 5,000% 20-Jun.-2013	4.073	0,00
(2.500.000)	CDS Schaeffler Finance B.V 20-Dez.-2018	379.248	0,09
(1.700.000)	CDS Telstra Corp Ltd 1,00% 20-Jun.-2017	26.370	0,01
700.000	CDS ThyssenKrupp AG 20-Dez.-2018	40.931	0,01
Summe der Kreditverzugsswaps		**1.697.191**	**0,41**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement in EUR	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Offene Terminkontrakte			
(137)	Euro-Bund Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(19.076.565)	197.765	0,05
(56)	U.S. Treasury Ultra Bond Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(5.575.284)	100.103	0,02
(7)	UK Long Gilt Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(894.667)	22.813	0,01
Summe der offenen Terminkontrakte			**320.681**	**0,08**

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Devisenoptionen		
2.800.000	US dollar/ Australian dollar Call 28-Jan.-2014 0,9250	73.756	0,02
4.000.000	US dollar/ South African Rand Call 06-Jan.-2014 10,5000	23.116	0,00
Summe der Devisenoptionen		**96.872**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)		2.765.264	0,68
Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)		1.713.032	0,41
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**367.338.984**	**89,69**
	Kreditverzugsswaps		
1.700.000	CDA BAE Systems Plc 20-Dez.-2017	(33.344)	(0,01)
1.700.000	CDS American Express Company 1,000% 20-Dez.-2017	(34.815)	(0,01)
3.400.000	CDS BAE Systems plc 20-Dez.-2018	(66.688)	(0,02)
1.400.000	CDS BAE Systems plc 20-Dez.-2018	(27.460)	(0,01)
1.700.000	CDS Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 20-Dez.-2018	(103.598)	(0,03)
500.000	CDS Banco Bilbao Vizcayaarge 3,000% 20-März-2018	(41.488)	(0,01)
(1.600.000)	CDS Banco Santander S.A 20-März-2019	(18.627)	(0,01)
(5.100.000)	CDS Banco Santander S.A 20-März-2019	(59.373)	(0,01)
(1.600.000)	CDS Banco Santander S.A 20-März-2019	(18.627)	(0,01)
1.100.000	CDS Clariant AG 20-Dez.-2018	(1.629)	(0,00)
3.000.000	CDS Clariant AG 20-März-2019	(4.444)	(0,00)
2.300.000	CDS Compagnie de Saint Gobain SA 20-Dez.-2018	(11.299)	(0,00)
600.000	CDS Compagnie de Saint Gobain SA 20-Dez.-2018	(2.947)	(0,00)
1.600.000	CDS Deutsche Bank 20-März-2019	(13.672)	(0,00)
1.600.000	CDS Deutsche Bank 20-März-2019	(13.672)	(0,00)
5.100.000	CDS Deutsche Bank 20-März-2019	(43.579)	(0,01)
1.200.000	CDS ENB Wenergie aden-Wuert 20-Dez.-2018	(22.393)	(0,01)
200.000	CDS Encana Corporation 1,000% 20-Sept.-2017	(3.208)	(0,00)
(1.100.000)	CDS Glencore Internations 20-Dez.-2018	(23.087)	(0,01)
700.000	CDS Hewlett-Packard Co 1,000% 20-Jun.-2018	(4.177)	(0,00)
1.300.000	CDS Hewlett-Packard Co 1,000% 20-Jun.-2018	(7.757)	(0,00)
1.800.000	CDS Hewlett-Packard Company 20-Dez.-2018	(2.040)	(0,00)
200.000	CDS iTraxx Europe Crossover Series 17 Version 1 5,000% 20-Jun.-2017	(5.372)	(0,00)
(1.100.000)	CDS Lanxess AG 20-März-2019	(13.850)	(0,00)
(3.000.000)	CDS Lanxess AG 20-März-2019	(37.774)	(0,01)
20.000.000	CDS Markit ITRX Europe 20-Dez.-2018	(380.149)	(0,09)
200.000	CDS Mediobanca Banca di Credito SpA 20-Jun.-2017	(13.492)	(0,00)
	Kreditverzugsswaps - Forts.		
5.250.000	CDS Metro AG 20-Dez.-2018	(29.704)	(0,01)
1.100.000	CDS Metro AG 20-Dez.-2018	(6.224)	(0,00)
(1.200.000)	CDS Newmont Mining Corporation 20-Dez.-2018	(56.887)	(0,01)
(1.100.000)	CDS Newmont Mining Corporation 20-Dez.-2018	(52.146)	(0,01)
(800.000)	CDS Newmont Mining Corporation 20-Dez.-2018	(37.925)	(0,01)
300.000	CDS Rexam Plc 1,000% 20-Jun.-2017	(5.709)	(0,00)
1.300.000	CDS Telenora SA 1,000% 20-Dez.-2017	(37.580)	(0,01)
Summe der Kreditverzugsswaps		**(1.234.736)**	**(0,30)**
	Devisenoptionen		
(2.800.000)	US dollar/ Australian dollar Put 28-Jan.-2014 0,9250	(73.756)	(0,02)
Summe der Devisenoptionen		**(73.756)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)		(861.983)	(0,21)
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**(2.170.475)**	**(0,53)**
Nettoumlaufvermögen		**44.388.740**	**10,84**
Summe der Nettovermögen		**409.557.249**	**100,00**

Kontrahent für die Terminkontrakte ist Goldman Sachs.
Die Kontrahenten für Währungsoptionen sind Barclays Bank und Citigroup.
Die Kontrahenten für Kreditausfallswaps sind Barclays Bank, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley und UBS.

Portfolioanalyse	Anteil am Gesamtvermögen in %
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	86,19
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,10
OTC-Finanzderivate	1,07
Sonstiges Umlaufvermögen	12,64
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
Euro	US-Dollar	1.536.086	2.077.000	8-Jan.-14	Citigroup	27.407
Euro	US-Dollar	2.091.994	2.858.000	8-Jan.-14	JPMorgan Chase	16.016
Euro	US-Dollar	683.340	923.000	8-Jan.-14	Goldman Sachs	12.896
Euro	US-Dollar	1.972.003	2.679.000	8-Jan.-14	Royal Bank of Canada	26.047
Euro	US-Dollar	1.275.965	1.737.000	8-Jan.-14	Deutsche Bank	14.253
Australischer Dollar	US-Dollar	1.129.401	1.000.000	10-Jan.-14	HSBC Bank Plc	6.843
Australischer Dollar	US-Dollar	1.121.969	1.000.000	10-Jan.-14	Barclays Bank plc	2.018
Kanadischer Dollar	Japanischer Yen	1.100.000	105.365.700	10-Jan.-14	Toronto Dominion	22.293
Kanadischer Dollar	Japanischer Yen	1.100.000	105.044.500	10-Jan.-14	Goldman Sachs	24.515
Euro	Australischer Dollar	1.400.000	2.126.733	10-Jan.-14	Deutsche Bank	19.306
Euro	Schweizer Franken	1.400.000	1.709.351	10-Jan.-14	Goldman Sachs	6.548
Euro	US-Dollar	1.470.686	2.000.000	10-Jan.-14	Deutsche Bank	17.937
Euro	US-Dollar	1.462.751	2.000.000	10-Jan.-14	Deutsche Bank	10.002
Euro	US-Dollar	2.386.972	3.228.354	10-Jan.-14	Citigroup	41.979
Indische Rupie	US-Dollar	47.000.000	750.080	10-Jan.-14	Citigroup	6.204
Indische Rupie	US-Dollar	47.000.000	755.141	10-Jan.-14	Citigroup	2.527
Mexikanischer Peso	US-Dollar	13.158.700	1.000.000	10-Jan.-14	HSBC Bank Plc	3.019

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - Forts.						
Mexikanischer Peso	US-Dollar	13.153.500	1.000.000	10-Jan.-14	HSBC Bank Plc	2.731
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	1.223.316	1.000.000	10-Jan.-14	HSBC Bank Plc	3.601
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	1.220.688	1.000.000	10-Jan.-14	Royal Bank of Canada	2.032
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	2.457.455	2.000.000	10-Jan.-14	Citigroup	13.659
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	1.232.666	1.000.000	10-Jan.-14	Deutsche Bank	9.179
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	862.494	700.000	10-Jan.-14	Deutsche Bank	6.203
Sterling	Japanischer Yen	1.200.000	202.066.800	10-Jan.-14	HSBC Bank Plc	42.114
Sterling	US-Dollar	433.360	701.493	10-Jan.-14	Barclays Bank plc	10.620
Sterling	US-Dollar	606.526	1.000.000	10-Jan.-14	Bank of America Merrill Lynch	1.645
Sterling	US-Dollar	606.061	1.000.000	10-Jan.-14	Deutsche Bank	1.087
Schwedische Krone	US-Dollar	6.602.046	1.002.672	10-Jan.-14	UBS	19.574
US-Dollar	Australischer Dollar	2.000.000	2.188.447	10-Jan.-14	Citigroup	31.989
US-Dollar	Australischer Dollar	2.000.000	2.203.517	10-Jan.-14	HSBC Bank Plc	22.206
US-Dollar	Australischer Dollar	2.555.395	2.800.000	10-Jan.-14	Goldman Sachs	38.388
US-Dollar	Australischer Dollar	2.000.000	2.221.161	10-Jan.-14	Citigroup	10.751
US-Dollar	Australischer Dollar	6.573.240	7.184.057	10-Jan.-14	Deutsche Bank	110.679
US-Dollar	Japanischer Yen	2.000.000	204.250.000	10-Jan.-14	JPMorgan Chase	39.383
US-Dollar	Japanischer Yen	2.000.000	204.334.000	10-Jan.-14	Royal Bank of Canada	38.802
US-Dollar	Japanischer Yen	2.600.000	266.240.780	10-Jan.-14	Deutsche Bank	46.245
US-Dollar	Japanischer Yen	4.000.000	416.176.800	10-Jan.-14	UBS	25.644
US-Dollar	Japanischer Yen	2.000.000	207.254.000	10-Jan.-14	Deutsche Bank	18.596
US-Dollar	Japanischer Yen	2.000.000	206.065.000	10-Jan.-14	UBS	26.824
US-Dollar	Japanischer Yen	6.745.684	682.676.044	10-Jan.-14	JPMorgan Chase	175.922
US-Dollar	Japanischer Yen	2.800.000	283.173.800	10-Jan.-14	Bank of America Merrill Lynch	74.347
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	1.000.000	1.210.287	10-Jan.-14	Bank of America Merrill Lynch	4.174
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	1.000.000	1.214.831	10-Jan.-14	Bank of America Merrill Lynch	1.463
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	1.000.000	10.457.400	10-Jan.-14	Toronto Dominion	6.027
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	1.352.611	13.801.690	10-Jan.-14	Toronto Dominion	31.787
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	1.000.000	10.241.200	10-Jan.-14	HSBC Bank Plc	20.920
US-Dollar	Schweizer Franken	1.692.410	1.500.000	10-Jan.-14	Barclays Bank plc	6.533
US-Dollar	Türkische Lira	2.000.000	4.047.000	10-Jan.-14	Barclays Bank plc	81.032
US-Dollar	Türkische Lira	1.900.000	3.867.925	10-Jan.-14	Toronto Dominion	69.092
US-Dollar	Türkische Lira	700.000	1.425.970	10-Jan.-14	Toronto Dominion	25.134
Australischer Dollar	Euro	1.403.000	909.949	16-Jan.-14	Bank of America Merrill Lynch	522
Euro	Australischer Dollar	3.182.047	4.759.000	16-Jan.-14	Deutsche Bank	93.717
Euro	US-Dollar	5.570.339	7.542.000	29-Jan.-14	JPMorgan Chase	92.020
Euro	US-Dollar	1.074.457	1.479.000	29-Jan.-14	Citigroup	149
Euro	US-Dollar	542.624	733.000	29-Jan.-14	Deutsche Bank	10.191
Euro	Norwegische Krone	1.480.923	12.314.000	6-Feb.-14	Citigroup	9.907
Euro	Sterling	94.823.470	78.443.000	6-Feb.-14	Citigroup	683.726
Euro	US-Dollar	7.256.985	9.825.000	7-Feb.-14	Goldman Sachs	120.341
					EUR	**2.288.766**
Australischer Dollar	Euro	2.155.783	1.400.000	10-Jan.-14	Bank of America Merrill Lynch	(447)
Australischer Dollar	US-Dollar	1.516.925	1.400.000	10-Jan.-14	Goldman Sachs	(32.123)
Australischer Dollar	US-Dollar	1.115.841	1.000.000	10-Jan.-14	Goldman Sachs	(1.960)
Australischer Dollar	US-Dollar	1.527.300	1.400.000	10-Jan.-14	JPMorgan Chase	(25.387)
Australischer Dollar	US-Dollar	2.236.511	2.000.000	10-Jan.-14	Royal Bank of Canada	(786)
Australischer Dollar	US-Dollar	1.110.334	1.000.000	10-Jan.-14	JPMorgan Chase	(5.536)
Australischer Dollar	US-Dollar	1.094.871	1.000.000	10-Jan.-14	UBS	(15.575)
Australischer Dollar	US-Dollar	2.207.140	2.000.000	10-Jan.-14	Goldman Sachs	(19.854)
Australischer Dollar	US-Dollar	2.221.334	2.000.000	10-Jan.-14	HSBC Bank Plc	(10.639)
Australischer Dollar	US-Dollar	1.110.217	1.000.000	10-Jan.-14	Citigroup	(5.612)
Euro	Schwedische Krone	700.000	6.206.620	10-Jan.-14	Deutsche Bank	(3.095)

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - Forts.						
Euro	US-Dollar	4.900.000	6.746.222	10-Jan.-14	Barclays Bank plc	(282)
Japanischer Yen	Kanadischer Dollar	211.378.200	2.200.000	10-Jan.-14	Royal Bank of Canada	(40.110)
Japanischer Yen	US-Dollar	141.220.800	1.400.000	10-Jan.-14	Deutsche Bank	(39.707)
Japanischer Yen	US-Dollar	206.262.000	2.000.000	10-Jan.-14	Goldman Sachs	(25.460)
Japanischer Yen	US-Dollar	204.197.000	2.000.000	10-Jan.-14	Royal Bank of Canada	(39.750)
Japanischer Yen	US-Dollar	141.591.100	1.400.000	10-Jan.-14	UBS	(37.144)
Japanischer Yen	US-Dollar	207.733.000	2.000.000	10-Jan.-14	Barclays Bank plc	(15.281)
Japanischer Yen	US-Dollar	205.770.000	2.000.000	10-Jan.-14	Goldman Sachs	(28.865)
Japanischer Yen	US-Dollar	141.463.000	1.400.000	10-Jan.-14	JPMorgan Chase	(38.031)
Japanischer Yen	US-Dollar	206.860.000	2.000.000	10-Jan.-14	JPMorgan Chase	(21.322)
Japanischer Yen	US-Dollar	205.439.000	2.000.000	10-Jan.-14	UBS	(31.155)
Japanischer Yen	US-Dollar	204.883.600	2.000.000	10-Jan.-14	Goldman Sachs	(34.999)
Koreanischer Won	US-Dollar	2.600.000.000	2.471.365	10-Jan.-14	Barclays Bank plc	(3.182)
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	1.215.805	1.000.000	10-Jan.-14	UBS	(881)
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	2.433.297	2.000.000	10-Jan.-14	Toronto Dominion	(756)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	10.344.500	1.000.000	10-Jan.-14	Toronto Dominion	(13.804)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	10.543.500	1.000.000	10-Jan.-14	Bank of America Merrill Lynch	(97)
Türkische Lira	Euro	1.940.750	700.000	10-Jan.-14	HSBC Bank Plc	(42.190)
Türkische Lira	US-Dollar	2.036.800	1.000.000	10-Jan.-14	Toronto Dominion	(36.008)
US-Dollar	Australischer Dollar	1.000.000	1.122.675	10-Jan.-14	Barclays Bank plc	(2.476)
US-Dollar	Australischer Dollar	2.000.000	2.241.311	10-Jan.-14	HSBC Bank Plc	(2.330)
US-Dollar	Australischer Dollar	4.000.000	4.499.427	10-Jan.-14	JPMorgan Chase	(15.571)
US-Dollar	Euro	2.000.000	1.457.938	10-Jan.-14	HSBC Bank Plc	(5.190)
US-Dollar	Indische Rupie	1.474.510	94.000.000	10-Jan.-14	Citigroup	(31.039)
US-Dollar	Japanischer Yen	800.000	84.137.120	10-Jan.-14	UBS	(1.111)
US-Dollar	Koreanischer Won	2.437.195	2.600.000.000	10-Jan.-14	UBS	(21.638)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	1.000.000	13.277.494	10-Jan.-14	JPMorgan Chase	(9.604)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	1.000.000	13.227.000	10-Jan.-14	Goldman Sachs	(6.805)
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	2.000.000	2.437.018	10-Jan.-14	UBS	(1.464)
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	700.000	855.997	10-Jan.-14	Barclays Bank plc	(2.327)
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	1.400.000	1.712.853	10-Jan.-14	Toronto Dominion	(5.166)
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	1.383.283	1.698.578	10-Jan.-14	Barclays Bank plc	(8.791)
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	1.307.666	1.600.000	10-Jan.-14	UBS	(4.894)
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	2.000.000	2.470.295	10-Jan.-14	JPMorgan Chase	(21.321)
US-Dollar	Sterling	1.977.630	1.200.000	10-Jan.-14	HSBC Bank Plc	(3.873)
US-Dollar	Sterling	2.000.000	1.224.391	10-Jan.-14	Bank of America Merrill Lynch	(16.901)
US-Dollar	Sterling	2.000.000	1.226.550	10-Jan.-14	Citigroup	(19.492)
US-Dollar	Schweizer Franken	461.988	420.237	10-Jan.-14	Bank of America Merrill Lynch	(6.998)
Euro	US-Dollar	1.904.047	2.628.000	29-Jan.-14	Toronto Dominion	(4.866)
Euro	Sterling	1.188.401	1.000.000	6-Feb.-14	JPMorgan Chase	(11.703)
Euro	Sterling	612.262	513.000	6-Feb.-14	HSBC Bank Plc	(3.391)
Euro	Schwedische Krone	1.013.505	9.000.000	6-Feb.-14	Citigroup	(5.544)
Euro	US-Dollar	1.926.553	2.656.000	7-Feb.-14	Royal Bank of Canada	(2.702)
					EUR	**(785.235)**
					Netto EUR	**1.503.531**
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling I (Acc) (Hedged)						
Sterling	Euro	71.480.762	85.361.171	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	362.609
					GBP	**362.609**
					EUR	**435.265**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse Sterling T (Acc) (Hedged)						
Sterling	Euro	6.720	8.048	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	15
Sterling	Euro	20.000	23.791	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	179
Sterling	Euro	4.046	4.778	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	65
Sterling	Euro	29.829	35.645	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	132
Sterling	Euro	18.649	22.296	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	74
Sterling	Euro	5.795	6.939	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	14
Sterling	Euro	40.785	48.647	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	255
Sterling	Euro	183	218	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	1
Sterling	Euro	32.843	39.221	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	167
Sterling	Euro	5.284.243	6.310.358	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	26.806
Sterling	Euro	27.543	32.684	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	312
Sterling	Euro	50.220	59.499	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	649
Sterling	Euro	81.689	96.884	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	971
Sterling	Euro	39.072	46.427	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	391
					GBP	**30.031**
					EUR	**36.048**
Euro	Sterling	6.938	5.795	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(15)
Euro	Sterling	22.297	18.649	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(74)
Euro	Sterling	30.093	25.200	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(128)
Euro	Sterling	26.279	22.158	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(264)
Euro	Sterling	222	187	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(2)
Euro	Sterling	4.634	3.900	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(39)
					GBP	**(522)**
					EUR	**(626)**
					Netto GBP	**29.509**
					Netto EUR	**35.422**
BNY Mellon Absolute Return Bond Anteilsklasse Sterling X (Acc) (Hedged)						
Sterling	Euro	803.932	960.042	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	4.078
					GBP	**4.078**
					EUR	**4.895**

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse USD R (Hedged)						
Euro	US-Dollar	18.155	24.986	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	7
					USD	**7**
					EUR	**5**
US-Dollar	Euro	24.986	18.155	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(7)
US-Dollar	Euro	5.062	3.691	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(19)
					USD	**(26)**
					EUR	**(19)**
					Netto USD	**(19)**
					Netto EUR	**(14)**
BNY Mellon Absolute Return Bond Anteilsklasse USD T (Hedged)						
US-Dollar	Euro	30.092	21.790	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	94
US-Dollar	Euro	95.500	69.152	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	298
					USD	**392**
					EUR	**285**
Euro	US-Dollar	69.151	95.500	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(299)
Euro	US-Dollar	21.790	30.092	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(94)
US-Dollar	Euro	12.036.950	8.776.422	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(45.553)
US-Dollar	Euro	114.629	83.778	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(708)
					USD	**(46.654)**
					EUR	**(33.889)**
					Netto USD	**(46.262)**
					Netto EUR	**(33.604)**
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anteilsklasse USD X (Hedged)						
US-Dollar	Euro	15.356.460	11.196.754	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(58.116)
					USD	**(58.116)**
					EUR	**(42.214)**

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in GBP	Summe der Nettovermögen %
	Großbritannien - 9,75% (31. Dezember 2012: –%)	**83.816.782**	**9,75**
82.781.202	Insight Liquidity Funds plc - GBP Liquidity Fund	82.762.705	9,63
2.077.000	Gli Finance Ltd	1.054.077	0,12
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		**83.816.782**	**9,75**
	Australien - 2,33% (31. Dezember 2012: 1,26%)	**20.005.998**	**2,33**
17.500.000	National Australia Bank Ltd 1,004% 12-Nov.-2016 FRN	17.499.948	2,04
2.500.000	Westpac Banking 1,156% 03-Jun.-2014 FRN	2.506.050	0,29
	Deutschland - 0,67% (31. Dezember 2012: –%)	**5.795.104**	**0,67**
5.740.000	NRW Bank 1,197% 21-März-2016 FRN	5.795.104	0,67
	Luxemburg - 0,82% (31. Dezember 2012: –%)	**7.003.900**	**0,81**
5.000.000	European Investment Bank 0,624% 19-Feb.-2015 FRN	5.001.100	0,58
2.000.000	European Investment Bank 0,706% 22-Feb.-2017 FRN	2.002.800	0,23
	Niederlande - 1,40% (31. Dezember 2012: 7,50%)	**12.041.550**	**1,40**
9.000.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 1,007% 06-Jun.-2014 FRN	9.015.840	1,05
3.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1,054% 25-Jan.-2016 FRN	3.025.710	0,35
	Schweiz - 1,16% (31. Dezember 2012: –%)	**10.000.750**	**1,16**
10.000.000	Credit Suisse AG/London 0,697% 16-Okt.-2014 FRN	10.000.750	1,16
	Großbritannien - 0,58% (31. Dezember 2012: –%)	**5.017.500**	**0,58**
5.000.000	HSBC Bank Plc 0,937% 16-Mai-2016 FRN	5.017.500	0,58
Summe der Anlagen in variabel verzinslichen Schuldtiteln		**59.864.802**	**6,95**
	Großbritannien - 3,49% (31. Dezember 2012: 3,99%)	**29.973.150**	**3,49**
30.000.000	United Kingdom Treasury Bill 0,000% 24-März-2014	29.973.150	3,49
Summe der Anlagen in diskontierte Schuldtitel		**29.973.150**	**3,49**
	Schweden - 1,16% (31. Dezember 2012: 2,49%)	**10.000.110**	**1,16**
10.000.000	Svenska Handelsbanken 0,500% 20-Jan.-2014 CD	10.000.110	1,16
	Großbritannien - 27,09% (31. Dezember 2012: 22,45%)	**232.848.713**	**27,09**
15.000.000	Bank of Montreal London 0,500% 14-Apr.-2014 CD	14.998.265	1,74
20.000.000	BNP Paribas London Branch 0,520% 10-März-2014 CD	20.000.232	2,33
10.000.000	BPCE 0,490% 31-Jan.-2014 CD	9.999.996	1,16
5.000.000	BPCE 0,500% 12-März-2014 CD	4.999.858	0,58
	Großbritannien - Forts.		
5.000.000	Deutsche Bank AG 0,570% 27-Jan.-2014 CD	5.000.295	0,58
15.000.000	Deutsche Bank AG London 0,520% 24-März-2014 CD	14.999.951	1,75
25.000.000	Dexia Credit Local De France 0,000% 09-Jun.-2014 CD	24.934.704	2,90
30.000.000	HSBC France 0,000% 19-Jun.-2014 CD	29.915.234	3,48
25.000.000	ING Bank NV 0,520% 10-März-2014 CD	25.000.291	2,91
25.000.000	Nationwide Building Society 0,500% 11-Feb.-2014 CD	25.000.073	2,91
5.000.000	Nordea Bank AB 0,510% 23-Jan.-2014 CD	5.000.084	0,58
15.000.000	Nordea Bank Finland Plc 0,500% 15-Jan.-2014 CD	15.000.154	1,75
10.000.000	Rabobank International 0,500% 01-Apr.-2014 CD	9.999.333	1,16
10.000.000	Societe Generale 0,500% 03-Jan.-2014 CD	10.000.019	1,16
3.000.000	Societe Generale 0,500% 31-Jan.-2014 CD	3.000.024	0,35
15.000.000	The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd 0,510% 13-Feb.-2014 CD	15.000.200	1,75
Summe der Anlagen in Einlagenzertifikate		**242.848.823**	**28,25**
	Frankreich - 1,74% (31. Dezember 2012: 4,98%)	**14.985.662**	**1,74**
15.000.000	Agence Central Des Organismes De 0,000% 10-März-2014 CP	14.985.662	1,74
	Deutschland - 3,49% (31. Dezember 2012: 2,49%)	**29.973.686**	**3,49**
10.000.000	DGZ DekaBank 0,000% 18-Feb.-2014 CP	9.993.409	1,16
20.000.000	DGZ DekaBank 0,000% 12-März-2014 CP	19.980.277	2,33
	Großbritannien - 21,16% (31. Dezember 2012: 3,99%)	**181.831.572**	**21,16**
15.000.000	Bank Nederlandse Gemeenten 0,000% 07-März-2014 CP	14.986.338	1,74
5.000.000	Bayerische Motoren Werke 0,000% 21-Jan.-2014 CP	4.998.687	0,58
18.000.000	Bayerische Motoren Werke 0,000% 31-März-2014 CP	17.976.973	2,09
15.000.000	Caisse Des Depots Et Consignations 0,000% 10-Jun.-2014 CP	14.960.506	1,74
18.000.000	Dnb NOR Bank ASA 0,000% 23-Jan.-2014 CP	17.994.777	2,10
20.000.000	FMS Wertmanagement 0,000% 19-Feb.-2014 CP	19.986.526	2,33
5.000.000	Nordea Bank 0,000% 14-Jan.-2014 CP	4.999.160	0,58
15.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp 0,000% 08-Jan.-2014 CP	14.998.663	1,75
10.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp 0,000% 26-Feb.-2014 CP	9.992.233	1,16
10.000.000	Pohjola Bank Plc 0,000% 24-März-2014 CP	9.988.300	1,16
11.000.000	Stadshypotek AB 0,000% 11-Feb.-2014 CP	10.993.862	1,28
10.000.000	Standard Chartered Bank 0,000% 15-Apr.-2014 CP	9.984.593	1,16
10.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0,000% 27-Jan.-2014 CP	9.996.539	1,16
20.000.000	Unilever 0,000% 31-März-2014 CP	19.974.415	2,33
Summe der Anlagen in Commercial Paper		**226.790.920**	**26,39**
	Kanada - 0,13% (31. Dezember 2012: 0,36%)	**1.127.644**	**0,13**
434.545	Entertainment One Ltd	1.127.644	0,13
	Frankreich - 0,61% (31. Dezember 2012: –%)	**5.221.628**	**0,61**
85.150	Sodexo	5.221.628	0,61

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in GBP	Summe der Nettovermögen %
	Deutschland - 1,40% (31. Dezember 2012: 2,28%)	**12.050.530**	**1,40**
71.220	Allianz SE	7.736.849	0,90
16.307	Draegerwerk AG - Pref	1.286.497	0,15
3.565	Draegerwerk AG Npv	228.713	0,02
80.000	Tom Tailor Holding AG	1.095.664	0,13
10.000	Volkswagen AG Pfd	1.702.807	0,20
	Guernsey - 0,48% (31. Dezember 2012: 1,14%)	**4.172.994**	**0,48**
4.487.090	Sherborne Investors Guernsey B Ltd	4.172.994	0,48
	Luxemburg - 0,48% (31. Dezember 2012: –%)	**4.106.673**	**0,48**
53.000	RTL Group Npv	4.106.673	0,48
	Niederlande - 0,50% (31. Dezember 2012: 0,19%)	**4.290.631**	**0,50**
194.500	Koninklijke Philips NV	4.290.631	0,50
	Spanien - 0,08% (31. Dezember 2012: 0,23%)	**648.599**	**0,08**
30.247	Grifols SA	648.599	0,08
	Schweiz - 0,58% (31. Dezember 2012: 1,78%)	**4.961.617**	**0,58**
5.723	Flughafen Zuerich AG	2.024.789	0,24
255.750	UBS AG	2.936.828	0,34
	Großbritannien - 3,66% (31. Dezember 2012: 2,98%)	**31.452.870**	**3,66**
1.035.000	888 Holdings Plc Gbp	1.748.115	0,20
442.888	Applied Graphene Materials	1.917.705	0,22
1.207.396	Carphone Warehouse Group Plc	3.247.895	0,38
339.047	Digital Globe Services Ltd	813.713	0,10
787.500	Dixons Retail Plc	380.520	0,04
814.808	Enteq Upstream Plc	399.256	0,05
25.245	F&C Asset Management Plc	23.137	0,00
223.091	Keller Group Plc	2.552.161	0,30
195.000	Lancashire Holdings Ltd	1.573.650	0,18
617.423	Melrose Industries Plc	1.888.080	0,22
19.083.886	Quindell Portfolio Plc	3.578.229	0,42
1.400.000	Quintain Estates & Development Plc	1.323.000	0,15
650.000	Rangers International Football Club Plc	214.500	0,03
90.000	Rathbone Brothers Plc	1.455.300	0,17
1.070.881	Resolution Ltd	3.778.068	0,44
1.666.667	Stock Spirits Group Plc	4.658.334	0,54
68.901	Telecom Plus Plc Npv	1.213.347	0,14
170.558	Unite Group Plc	687.860	0,08
	USA - 2,28% (31. Dezember 2012: 2,70%)	**19.570.207**	**2,28**
730.734	Grifols SA ADR	16.011.551	1,86
75.941	Varian Medical Systems Inc	3.558.656	0,42
Summe der Anlagen in Aktien		**87.603.393**	**10,20**
	Deutschland - 1,17% (31. Dezember 2012: –%)	**10.035.900**	**1,17**
10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,250% 24-Feb.-2014	10.035.900	1,17
	Großbritannien - 8,17% (31. Dezember 2012: –%)	**70.201.250**	**8,17**
70.000.000	United Kingdom Gilt 2,250% 07-März-2014	70.201.250	8,17
Summe der Anlagen in Anleihen		**80.237.150**	**9,34**
	Großbritannien - 0,02% (31. Dezember 2012: 0,08%)	**198.061**	**0,02**
(1.150)	FTSE 350 General Retailers 16-Mai-2014	42.347	0,00
(500)	FTSE 350 General Retailers 07-Nov.-2014	50.890	0,01
1.400	Russell UK Mid 150 07-Nov.-2014	104.824	0,01
Summe der Anlagen in Aktienindexswaps		**198.061**	**0,02**
	Australien - 0,01% (31. Dezember 2012: –%)	**60.065**	**0,01**
266.813	Uniqa Vers 07-Nov.-2014	60.065	0,01
	Frankreich - 0,22% (31. Dezember 2012: 0,21%)	**1.857.703**	**0,22**
212.800	AXA SA 07-Nov.-2014	327.960	0,04
35.444	Ciments Francais 07-Nov.-2014	59.205	0,01
385.000	Compagnie De Saint-Gobain 16-Jan.-2014	462.223	0,05
239.000	Credit Agricole SA 07-Nov.-2014	49.320	0,01
841.988	Havas SA 07-Nov.-2014	165.418	0,02
187.000	Lafarge SA 16-Jan.-2014	503.398	0,06
9.100	Lagardere SCA 07-Nov.-2014	17.877	0,00
(23.952)	Legrand SA 07-Nov.-2014	41.604	0,00
6.109	Schneider Electric SA 16-Jan.-2014	8.186	0,00
43.537	Schneider Electric SA 07-Nov.-2014	67.037	0,01
2.250	Sodexo 06-Okt.-2014	9.119	0,00
27.688	Sopra Group 07-Nov.-2014	146.356	0,02
	Deutschland - 0,11% (31. Dezember 2012: 0,17%)	**963.077**	**0,11**
17.699	Bayer AG 07-Nov.-2014	121.717	0,02
39.575	Bayerische Motoren Werke 07-Nov.-2014	94.977	0,01
86.522	Deutsche Boerse AG 07-Nov.-2014	356.349	0,04
(27.604)	Fraport AG 07-Nov.-2014	36.563	0,00
(166.561)	Heidelbergcement AG 16-Jan.-2014	212.782	0,03
95.500	Symrise AG 16-Jan.-2014	140.689	0,01
	Italien - 0,02% (31. Dezember 2012: –%)	**142.595**	**0,02**
(235.528)	Eni SpA 07-Nov.-2014	142.595	0,02
	Niederlande - 0,01% (31. Dezember 2012: –%)	**97.573**	**0,01**
357.000	Delta Lloyd 07-Nov.-2014	85.790	0,01
58.000	Unilever NV 16-Jan.-2014	11.783	0,00
	Portugal - 0,01% (31. Dezember 2012: 0,02%)	**116.794**	**0,01**
(107.688)	Jeronimo Martins 07-Nov.-2014	66.334	0,01
(100.000)	Portugal Telecom SGPS SA 16-Jan.-2014	7.664	0,00
(146.358)	Portugal Telecom SGPS SA 06-Okt.-2014	42.796	0,00
	Spanien - 0,03% (31. Dezember 2012: 0,23%)	**253.479**	**0,03**
291.605	Gamesa Corp Tecnologica SA 07-Nov.-2014	93.246	0,01
219.500	Indra Sistemas SA 16-Jan.-2014	160.233	0,02

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in GBP	Summe der Nettovermögen %
	Schweden - 0,03%		
	(31. Dezember 2012: –%)	**272.043**	**0,03**
(120.000)	Atlas Copco AB-A 16-Jan.-2014	102.979	0,02
67.000	Seamless Distribution AB 07-Nov.-2014	16.126	0,00
(257.000)	SKF AB - B Shares 07-Nov.-2014	152.938	0,01
	Schweiz - 0,02%		
	(31. Dezember 2012: –%)	**196.762**	**0,02**
(4.922)	Givaudan 16-Jan.-2014	60.847	0,01
96.240	Nestle SA 16-Jan.-2014	135.915	0,01
	Großbritannien - 2,73%		
	(31. Dezember 2012: 6,78%)	**23.496.029**	**2,73**
1.000.000	888 Holdings Plc 06-Okt.-2014	147.476	0,02
2.800.000	888 Holdings Plc 07-Nov.-2014	297.077	0,03
560.000	Aberdeen Asset Management 06-Okt.-2014	400.204	0,05
5.782.250	Advanced Computer Software 06-Okt.-2014	954.103	0,11
1.231.287	Ashtead Group Plc 07-Nov.-2014	1.067.502	0,13
(71.509)	Associated British Foods 16-Jan.-2014 06-Okt.-2014	7.259	0,00
(1.215.000)	BAE Systems Plc 16-Jan.-2014	134.622	0,02
(1.087.500)	BAE Systems Plc 24-Sept.-2014	182.700	0,02
1.150.000	Barclays Plc 16-Jan.-2014	146.673	0,02
1.000.000	Barclays Plc 06-Okt.-2014	121.305	0,02
50.000	Berkeley Group Holdings-U 24-Sept.-2014	273.750	0,03
83.732	Berkeley Group Holdings-U 07-Nov.-2014	291.806	0,03
139.862	Bodycote Plc 07-Nov.-2014	36.756	0,00
50.000	British American Tobacco Plc 16-Jan.-2014	2.578	0,00
1.900.000	British Land Co Plc 16-Jan.-2014	539.929	0,06
367.192	Britvic Plc 07-Nov.-2014	270.750	0,03
250.528	Brown (N) Group Plc 06-Okt.-2014	27.156	0,00
130.037	Capital & Counties Proper 07-Nov.-2014	3.196	0,00
1.190.000	Catlin Group Ltd 16-Jan.-2014	1.169.175	0,14
(230.417)	Cobham Plc 24-Sept.-2014	44.701	0,01
(400.000)	Cobham Plc 07-Nov.-2014	38.400	0,01
(119.821)	Coca-Cola Hbc Ag - Cdi 16-Jan.-2014	21.186	0,00
125.000	Compass Group Plc 16-Jan.-2014	141.379	0,02
30.000	Countrywide Plc 06-Okt.-2014	17.908	0,00
570.450	Crest Nicholson Holdings 07-Nov.-2014	68.468	0,01
(355.000)	CRH Plc 06-Okt.-2014	167.769	0,02
(88.000)	Croda International Plc 24-Sept.-2014	132.236	0,02
255.000	Daily Mail & General Trust Plc 16-Jan.-2014	381.298	0,04
1.537.592	Darty Plc 07-Nov.-2014	557.377	0,07
125.000	Derwent London 07-Nov.-2014	39.388	0,00
(170.000)	Diageo Plc 16-Jan.-2014	18.686	0,00
365.000	Dignity Plc 07-Nov.-2014	337.001	0,04
528.532	Ds Smith Plc 07-Nov.-2014	160.674	0,02
203.233	Dunelm Group Ltd 07-Nov.-2014	70.623	0,01
212.047	Electra Private Equity Plc 07-Nov.-2014	253.744	0,03
(1.646.283)	Electrocomponents Plc 07-Nov.-2014	228.010	0,03
125.000	Entertainment One Limited 16-Jan.-2014	109.312	0,01
895.000	Entertainment One Limited 07-Nov.-2014	152.598	0,02
571.149	Essentra Plc 07-Nov.-2014	317.925	0,04
(350.000)	Experian Plc 06-Okt.-2014	315.884	0,04
223.008	F&C Asset Management Plc 16-Jan.-2014	192.923	0,02
1.000.000	F&C Asset Management Plc 06-Okt.-2014	14.169	0,00
40.000	Filtrona Plc 16-Jan.-2014	40.600	0,00
6.300.000	Firstgroup Plc 06-Okt.-2014	182.752	0,02
320.000	Genus Plc 07-Nov.-2014	73.973	0,01
580.000	GKN Plc 16-Jan.-2014	86.696	0,01
856.500	GKN Plc 24-Sept.-2014	204.275	0,02
1.650.000	GKN Plc 07-Nov.-2014	119.688	0,01
481.628	Greene King Plc 07-Nov.-2014	201.474	0,02
	Großbritannien - Forts.		
(1.115.000)	Hammerson Plc 07-Nov.-2014	186.072	0,02
1.876.020	Hays Plc 16-Jan.-2014	105.758	0,01
123.184	Hays Plc 24-Sept.-2014	20.202	0,00
5.264.743	Hays Plc 06-Okt.-2014	565.672	0,07
(225.000)	IMI Plc 07-Nov.-2014	72.974	0,01
595.000	Imperial Tobacco Group Plc 06-Okt.-2014	588.941	0,07
594.732	Inchcape Plc 16-Jan.-2014	37.713	0,00
171.094	Intercontinental Hotels 07-Nov.-2014	382.395	0,05
4.679.000	Johnson Service Group Plc 07-Nov.-2014	99.429	0,01
700.000	Jupiter Fund Management Plc 07-Nov.-2014	126.664	0,02
302.886	Keller Group Plc 16-Jan.-2014	302.456	0,04
90.000	Keller Group Plc 06-Okt.-2014	143.550	0,02
(550.000)	Kingfisher Plc 16-Jan.-2014	27.341	0,00
417.373	Lancashire Holdings Ltd 07-Nov.-2014	37.002	0,00
(261.982)	Land Securities Group Plc 16-Jan.-2014	2.696	0,00
(400.000)	Land Securities Group Plc 07-Nov.-2014	53.820	0,01
700.000	M&C Saatchi 07-Nov.-2014	176.750	0,02
(540.000)	Marks & Spencer Group Plc 07-Nov.-2014	335.462	0,04
70.000	Melrose Industries Plc 24-Sept.-2014	1.680	0,00
525.000	Melrose Industries Plc 06-Okt.-2014	51.975	0,01
460.460	Melrose Industries Plc 07-Nov.-2014	89.558	0,01
(236.522)	Michael Page International 16-Jan.-2014	23.176	0,00
1.181.549	Mitchells & Butlers Plc 07-Nov.-2014	206.264	0,03
450.000	Mondi Plc 07-Nov.-2014	376.904	0,04
100.000	Morgan Advanced Materials 16-Jan.-2014	23.352	0,00
(2.430.766)	Morrison Supermarkets 07-Nov.-2014	452.122	0,05
4.000	Next Plc 16-Jan.-2014	19.022	0,00
(4.000.000)	Old Mutual Plc 06-Okt.-2014	524.427	0,06
1.438.799	Pace Plc 07-Nov.-2014	203.126	0,02
1.015.000	Paragon Group 16-Jan.-2014	610.522	0,07
1.115.000	Paragon Group 06-Okt.-2014	462.429	0,05
234.000	Paypoint Plc 07-Nov.-2014	24.333	0,00
437.500	Phoenix Group Holdings 07-Nov.-2014	106.030	0,01
140.000	Playtech Ltd 07-Nov.-2014	6.369	0,00
410.665	Premier Farnell Plc 07-Nov.-2014	14.365	0,00
546.000	PZ Cussons Plc 07-Nov.-2014	100.115	0,01
1.700.000	Quintain Estates & Development Plc 16-Jan.-2014	131.159	0,02
253.250	Rathbone Brothers Plc 06-Okt.-2014	263.646	0,03
(12.000)	Reckitt Benckiser Group Plc 16-Jan.-2014	1.037	0,00
550.000	Reed Elsevier Plc 16-Jan.-2014	241.569	0,03
1.180.284	Rentokil Initial Plc 06-Okt.-2014	117.718	0,01
459.962	Resolution Ltd 16-Jan.-2014	94.349	0,01
133.000	Resolution Ltd 07-Nov.-2014	732	0,00
95.000	Rolls-Royce Holdings Plc 16-Jan.-2014	58.045	0,01
85.000	Rolls-Royce Holdings Plc 24-Sept.-2014	121.125	0,01
1.295.000	Rolls-Royce Holdings Plc 07-Nov.-2014	1.143.308	0,13
31.390.000	Rolls-Royce Holdings Plc 31-Dez.-2049	31.390	0,00
127.622	Rotork Plc 07-Nov.-2014	31.906	0,00
531.621	Royal Dutch Shell Plc - A Shares 16-Jan.-2014	422.535	0,05
(95.000)	Sabmiller Plc 16-Jan.-2014	152.238	0,02
(74.531)	Sabmiller Plc 07-Nov.-2014	57.688	0,01
(700.000)	Sainsbury (J) Plc 16-Jan.-2014	214.016	0,03
39.500	Schroders Plc 07-Nov.-2014	29.676	0,00
34.000	Schroders Plc (Non-Voting) 07-Nov.-2014	9.731	0,00
795.000	Senior Plc 24-Sept.-2014	275.468	0,03
1.803.556	Senior Plc 07-Nov.-2014	388.269	0,05
(120.000)	Shaftesbury Plc 06-Okt.-2014	3.968	0,00
130.000	Shire Plc 07-Nov.-2014	19.500	0,00
28.000	Signet Jewelers Ltd 07-Nov.-2014	6.899	0,00
125.000	Spectris Plc 07-Nov.-2014	310.625	0,04
104.704	Spirax-Sarco Engineering Plc 07-Nov.-2014	47.640	0,01

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in GBP	Summe der Netto-vermögen %
	Großbritannien - Forts.		
732.683	St. James S Place Capital 07-Nov.-2014	671.665	0,08
803.246	Taylor Wimpey Plc 16-Jan.-2014	24.825	0,00
4.050.000	Taylor Wimpey Plc 24-Sept.-2014	398.925	0,05
4.282.379	Taylor Wimpey Plc 07-Nov.-2014	240.566	0,03
1.413.000	TUI Travel Plc 07-Nov.-2014	413.615	0,05
2.142	Unite Group Plc 16-Jan.-2014	43	0,00
46.942	Unite Group Plc 24-Sept.-2014	10.069	0,00
680.000	Unite Group Plc 06-Okt.-2014	20.581	0,00
273.089	Wolseley Plc 06-Okt.-2014	206.634	0,02
76.703	Wolseley Plc 07-Nov.-2014	9.069	0,00
Summe der Anlagen in Aktienswaps		**27.456.120**	**3,19**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)		460.757	0,05
Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)		995.274	0,12
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**840.245.232**	**97,75**
	Großbritannien - (0,51)% (31. Dezember 2012: (1,01)%)	**(4.410.629)**	**(0,51)**
(1.745)	FTSE 250 INDEX 16-Mai-2014	(1.116.874)	(0,14)
(2.425)	FTSE 250 INDEX 06-Okt.-2014	(2.531.250)	(0,29)
(1.225)	FTSE 250 INDEX 07-Nov.-2014	(709.517)	(0,08)
(1.000)	FTSE 350 General Retailers 16-Mai-2014	(52.988)	(0,00)
Summe der Anlagen in Aktienindexswaps		**(4.410.629)**	**(0,51)**
	Belgien - (0,01)% (31. Dezember 2012: (0,05)%)	**(120.854)**	**(0,01)**
(29.250)	Anheuser-Busch InBev NV 16-Jan.-2014	(120.854)	(0,01)
	Bermuda - (0,02)% (31. Dezember 2012: –%)	**(137.186)**	**(0,02)**
(494.365)	Hiscox Ltd 07-Nov.-2014	(137.186)	(0,02)
	Finnland - (0,01)% (31. Dezember 2012: (0,29)%)	**(125.246)**	**(0,01)**
(51.000)	Orion OYJ Class B 16-Jan.-2014	(30.328)	(0,00)
(84.378)	Orion OYJ Class B 06-Okt.-2014	(73.012)	(0,01)
(61.871)	Orion OYJ Class B 07-Nov.-2014	(21.906)	(0,00)
	Frankreich - (0,00)% (31. Dezember 2012: (0,04)%)	**(59.520)**	**(0,00)**
(6.173)	ADP 07-Nov.-2014	(24.324)	(0,00)
3.865	Ciments Francais 07-Nov.-2014	(1.016)	(0,00)
300.000	Credit Agricole SA 07-Nov.-2014	(7.607)	(0,00)
225.640	Havas SA 07-Nov.-2014	(4.587)	(0,00)
(31.700)	Legrand SA 07-Nov.-2014	(16.671)	(0,00)
10.000	Sodexo 07-Nov.-2014	(375)	(0,00)
111.740	Total SA 07-Nov.-2014	(4.940)	(0,00)
	Deutschland - (0,02)% (31. Dezember 2012: (0,03)%)	**(147.714)**	**(0,02)**
(41.939)	Heidelbergcement AG 16-Jan.-2014	(22.638)	(0,00)
104.991	Takkt AG 07-Nov.-2014	(125.076)	(0,02)
	Italien - (0,06)% (31. Dezember 2012: (0,01)%)	**(484.515)**	**(0,06)**
(461.236)	Fiat SpA 07-Nov.-2014	(110.563)	(0,02)
(251.474)	Pirelli & C SpA 07-Nov.-2014	(373.952)	(0,04)
	Portugal - (0,02)% (31. Dezember 2012: (0,12)%)	**(152.921)**	**(0,02)**
298.300	Galp Energia SGPS SA 06-Okt.-2014	(152.921)	(0,02)
	Spanien - (0,24)% (31. Dezember 2012: –%)	**(2.021.738)**	**(0,24)**
(292.407)	Gas Natural SDG SA 07-Nov.-2014	(114.211)	(0,02)
(541.193)	Grifols SA 06-Okt.-2014	(1.907.527)	(0,22)
	Schweden - (0,01)% (31. Dezember 2012: (0,02)%)	**(122.292)**	**(0,01)**
(222.000)	Atlas Copco AB-A 16-Jan.-2014	(33.066)	(0,00)
(297.606)	Elekta AB 07-Nov.-2014	(89.226)	(0,01)
	Schweiz - (0,02)% (31. Dezember 2012: (0,02)%)	**(145.809)**	**(0,02)**
(567)	Givaudan 16-Jan.-2014	(10.596)	(0,00)
163.006	Nestle SA 16-Jan.-2014	(114.747)	(0,02)
41.750	Novartis AG 07-Nov.-2014	(20.466)	(0,00)
	Großbritannien - (1,48)% (31. Dezember 2012: (2,58)%)	**(12.715.964)**	**(1,48)**
(488.000)	Admiral Group Plc 07-Nov.-2014	(203.438)	(0,03)
(109.475)	Aggreko Plc 16-Jan.-2014	(126.918)	(0,02)
(1.359.050)	Amlin Plc 16-Jan.-2014	(799.121)	(0,09)
(270.000)	ARM Holdings Plc 06-Okt.-2014	(315.900)	(0,04)
(760.520)	Ashmore Group 07-Nov.-2014	(73.766)	(0,01)
(280.000)	Associated British Foods 16-Jan.-2014	(1.005.435)	(0,12)
(240.000)	BAE Systems Plc 16-Jan.-2014	(11.501)	(0,00)
(1.192.000)	Balfour Beatty Plc 07-Nov.-2014	(70.328)	(0,01)
200.000	Barclays Plc 16-Jan.-2014	(13.290)	(0,00)
2.167.500	Barclays Plc 06-Okt.-2014	(13.005)	(0,00)
(682.265)	Barratt Developments Plc 07-Nov.-2014	(83.484)	(0,01)
120.000	British American Tobacco Plc 16-Jan.-2014	(119.040)	(0,02)
515.000	British Sky Broadcasting Group Plc 06-Okt.-2014	(191.837)	(0,02)
(415.000)	Bunzl Plc 16-Jan.-2014	(428.361)	(0,05)
(100.000)	Bunzl Plc 07-Nov.-2014	(74.500)	(0,01)
94.963	Capital & Counties Proper 07-Nov.-2014	(4.005)	(0,00)
(100.000)	Carillion Plc 16-Jan.-2014	(23.216)	(0,00)
(605.000)	Carillion Plc 24-Sept.-2014	(81.675)	(0,01)
(1.864.667)	Carillion Plc 07-Nov.-2014	(449.455)	(0,05)
(183.678)	Carnival Plc 07-Nov.-2014	(547.037)	(0,06)
(750.000)	Cobham Plc 07-Nov.-2014	(82.465)	(0,01)
2.400.724	Crest Nicholson Holdings 07-Nov.-2014	(202.861)	(0,02)
(240.652)	CRH Plc 24-Sept.-2014	(119.335)	(0,02)
(280.235)	CRH Plc 06-Okt.-2014	(90.383)	(0,01)
(70.000)	Croda International Plc 24-Sept.-2014	(86.021)	(0,02)
(20.000)	Croda International Plc 07-Nov.-2014	(23.228)	(0,00)
80.000	Derwent London 07-Nov.-2014	(12.400)	(0,00)
(280.000)	Diageo Plc 16-Jan.-2014	(102.401)	(0,01)
50.000	Digital Globe Services Ltd 07-Nov.-2014	(12.000)	(0,00)
387.331	Diploma Plc 07-Nov.-2014	(26.145)	(0,00)
(313.354)	Electrocomponents Plc 24-Sept.-2014	(19.585)	(0,00)
4.436.168	F&C Asset Management Plc 16-Jan.-2014	(227.485)	(0,03)
800.000	F&C Asset Management Plc 06-Okt.-2014	(42.152)	(0,00)
10.000	Genus Plc 07-Nov.-2014	(208)	(0,00)
365.000	GKN Plc 16-Jan.-2014	(3.798)	(0,00)
2.145.000	GKN Plc 07-Nov.-2014	(43.132)	(0,01)
(2.000.000)	Group 4 Securicor Plc 16-Jan.-2014	(223.190)	(0,03)
(16.000)	Hargreaves Lansdown Plc 16-Jan.-2014	(52.640)	(0,01)
(552.000)	Hargreaves Lansdown Plc 06-Okt.-2014	(1.752.672)	(0,20)
(550.000)	Homeserve Plc 06-Okt.-2014	(81.675)	(0,01)

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in GBP	Summe der Nettovermögen %
	Großbritannien - Forts.		
(105.000)	IMI Plc 24-Sept.-2014	(75.600)	(0,01)
(385.964)	IMI Plc 07-Nov.-2014	(220.430)	(0,03)
305.000	Imperial Tobacco Group Plc 06-Okt.-2014	(53.311)	(0,01)
810.000	Jupiter Fund Management Plc 07-Nov.-2014	(100.845)	(0,01)
45.251	Keller Group Plc 16-Jan.-2014	(7.314)	(0,00)
(750.000)	Kingfisher Plc 16-Jan.-2014	(78.572)	(0,01)
(168.018)	Land Securities Group Plc 16-Jan.-2014	(16.015)	(0,00)
(460.000)	Land Securities Group Plc 07-Nov.-2014	(27.697)	(0,00)
(14.800.000)	Lloyds Banking Group Plc 06-Okt.-2014	(450.506)	(0,05)
2.737.500	Lookers 07-Nov.-2014	(179.600)	(0,02)
814.227	Melrose Industries Plc 07-Nov.-2014	(104.221)	(0,01)
(14.822)	Michael Page International 16-Jan.-2014	(70)	(0,00)
(248.656)	Michael Page International 24-Sept.-2014	(1.616)	(0,00)
(603.628)	Millennium & Copthorne Hotels Plc 07-Nov.-2014	(61.872)	(0,01)
(404.229)	Mitie Group Plc 06-Okt.-2014	(49.386)	(0,00)
(550.881)	Morrison Supermarkets 07-Nov.-2014	(15.628)	(0,00)
45.000	Next Plc 16-Jan.-2014	(13.268)	(0,00)
402.000	Paypoint Plc 07-Nov.-2014	(161.745)	(0,02)
(304.912)	Pennon Group Plc 07-Nov.-2014	(22.571)	(0,00)
(390.000)	Persimmon Plc 06-Okt.-2014	(184.648)	(0,02)
443.328	Phoenix Group Holdings 07-Nov.-2014	(227.826)	(0,03)
468.000	Playtech Ltd 07-Nov.-2014	(25.740)	(0,00)
90.000	PZ Cussons Plc 07-Nov.-2014	(4.587)	(0,00)
500.000	Quintain Estates & Development Plc 16-Jan.-2014	(15.399)	(0,00)
55.000	Rathbone Brothers Plc 06-Okt.-2014	(8.967)	(0,00)
(85.000)	Reckitt Benckiser Group Plc 16-Jan.-2014	(83.556)	(0,01)
(313.000)	Rexam Plc 07-Nov.-2014	(69.288)	(0,01)
(506.960)	Royal Dutch Shell Plc - B Shares 16-Jan.-2014	(464.790)	(0,05)
(1.350.000)	Royal Mail 06-Okt.-2014	(1.089.179)	(0,13)
30.427	Schroders Plc 07-Nov.-2014	(3.347)	(0,00)
65.000	Schroders Plc (Non-Voting) 07-Nov.-2014	(7.415)	(0,00)
(715.000)	Shaftesbury Plc 06-Okt.-2014	(113.547)	(0,01)
98.185	Signet Jewelers Ltd 07-Nov.-2014	(7.855)	(0,00)
170.000	Standard Chartered Plc 16-Jan.-2014	(243.251)	(0,03)
(713.875)	Tate & Lyle Plc 07-Nov.-2014	(194.046)	(0,02)
446.754	Taylor Wimpey Plc 16-Jan.-2014	(1.793)	(0,00)
509.121	Taylor Wimpey Plc 07-Nov.-2014	(16.702)	(0,00)
65.000	Unite Group Plc 06-Okt.-2014	(1.860)	(0,00)
(792.645)	Vesuvius Plc 24-Sept.-2014	(472.813)	(0,06)
Summe der Anlagen in Aktienswaps		**(16.233.759)**	**(1,89)**

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement in GBP	Angemessener Wert in GBP	Summe der Nettovermögen %
	Offene Terminkontrakte			
(416)	CAC 40 10 Euro Futures Short Futures Contracts Exp Jan. 2014	(14.875.199)	(698.838)	(0,08)
(61)	DAX Index Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(12.214.649)	(566.991)	(0,07)
(333)	Euro Stoxx 50 Index Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(8.634.517)	(426.947)	(0,05)
(1.245)	FTSE 100 Index Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(83.467.913)	(3.076.630)	(0,36)
(51)	IBEX 35 Index Future Short Futures Contracts Exp Jan. 2014	(4.181.769)	(218.179)	(0,02)
Summe der offenen Terminkontrakte			**(4.987.585)**	**(0,58)**

	Angemessener Wert in GBP	Summe der Nettovermögen %
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	(3.086.909)	(0,36)
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**(28.718.882)**	**(3,34)**
Nettoumlaufvermögen	**47.994.641**	**5,59**
Summe der Nettovermögen	**859.520.991**	**100,00**

Die Kontrahenten für Aktienindex-Swaps und Aktien-Swaps sind Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Goldman Sachs und Credit Suisse.
Kontrahent für die Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	37,50
Nicht an einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	51,57
OTC-Finanzderivate	3,09
Sonstiges Umlaufvermögen	7,84
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund						
Sterling	Euro	1.669.789	2.000.000	19-Feb.-14	Goldman Sachs	3.122
Sterling	Euro	370.322	444.000	19-Feb.-14	Citigroup	322
Sterling	Euro	35.287.123	42.000.000	19-Feb.-14	Goldman Sachs	287.123
Sterling	Schweizer Franken	5.127.565	7.520.000	19-Feb.-14	Goldman Sachs	17.392
Sterling	US-Dollar	2.483.997	4.000.000	19-Feb.-14	Citigroup	62.737
Sterling	US-Dollar	515.769	843.000	19-Feb.-14	Citigroup	5.488
					GBP	**376.184**
Sterling	Euro	357.998	430.000	19-Feb.-14	Royal Bank of Canada	(335)
					GBP	**(335)**
					Netto GBP	**375.849**
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR R (Hedged)						
Sterling	Euro	3.264.209	3.908.469	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	9.793
Sterling	Euro	1.597.611	1.910.100	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	7.627
Sterling	Euro	38.333	45.806	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	204
Sterling	Euro	13.295	15.922	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	36
Sterling	Euro	104.892	125.109	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	789
Sterling	Euro	402.276	481.664	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	1.176
Sterling	Euro	241.156	288.300	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	1.153
Sterling	Euro	160.861	191.349	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	1.729

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungs-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR R (Hedged) - Forts.						
Sterling	Euro	52.821	62.680	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	720
Sterling	Euro	26.776	31.918	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	220
Sterling	Euro	6.748	8.059	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	41
Sterling	Euro	29.452	34.996	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	355
Sterling	Euro	60.373	71.299	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	1.165
Sterling	Euro	137.086	162.411	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	2.129
Sterling	Euro	62.307	73.895	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	890
					EUR	**28.027**
					GBP	**23.349**
Euro	Sterling	481.664	402.268	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1.207)
Euro	Sterling	288.300	241.135	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1.151)
Euro	Sterling	1.420.181	1.188.476	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(6.314)
Euro	Sterling	1.867.597	1.559.529	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(4.263)
Euro	Sterling	2.142.687	1.801.295	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(19.358)
Euro	Sterling	3.908.469	3.264.272	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(9.546)
Euro	Sterling	1.910.100	1.597.755	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(7.641)
Euro	Sterling	2.143.140	1.796.811	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(13.523)
Euro	Sterling	3.179.546	2.667.261	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(21.894)
Euro	Sterling	1.769.316	1.491.024	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(20.319)
Euro	Sterling	1.671.404	1.399.621	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(8.522)
Euro	Sterling	267.151.263	223.710.331	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1.362.120)
Euro	Sterling	2.245.178	1.895.083	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(29.438)
Euro	Sterling	5.735.525	4.856.596	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(93.714)
Euro	Sterling	4.046.918	3.405.826	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(41.001)
Euro	Sterling	5.941.878	5.010.049	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(71.547)
					EUR	**(1.711.558)**
					GBP	**(1.425.858)**
					Netto EUR	**(1.683.531)**
					Netto GBP	**(1.402.509)**

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungs-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR R (Inc) (Hedged)						
Sterling	Euro	19.636	23.301	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	267
					EUR	**267**
					GBP	**223**
Euro	Sterling	17.813	14.975	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(160)
Euro	Sterling	2.212.898	1.853.063	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(11.255)
Euro	Sterling	2.000	1.678	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(14)
					EUR	**(11.429)**
					GBP	**(9.521)**
					Netto EUR	**(11.162)**
					Netto GBP	**(9.298)**
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR T (Hedged)						
Sterling	Euro	1.893.383	2.267.083	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	5.680
Sterling	Euro	1.088.515	1.301.426	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	5.196
Sterling	Euro	1.617.494	1.932.841	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	8.593
Sterling	Euro	461.228	552.338	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	1.261
Sterling	Euro	602.415	718.528	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	4.534
Sterling	Euro	249.439	298.202	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	1.193
Sterling	Euro	178.327	213.519	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	522
Sterling	Euro	758.617	902.394	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	8.153
Sterling	Euro	204.454	242.614	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	2.786
Sterling	Euro	834.903	995.259	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	6.853
Sterling	Euro	154.420	184.405	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	940
Sterling	Euro	215.762	256.376	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	2.597
Sterling	Euro	487.114	575.270	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	9.400
Sterling	Euro	96.182	113.951	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	1.494
Sterling	Euro	57.384	68.057	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	820
					EUR	**60.022**
					GBP	**50.003**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungs-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR T (Hedged) - Forts.						
Euro	Sterling	213.519	178.323	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(535)
Euro	Sterling	298.202	249.417	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1.191)
Euro	Sterling	8.800.402	7.364.599	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(39.124)
Euro	Sterling	2.467.221	2.060.243	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(5.632)
Euro	Sterling	742.991	624.611	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(6.713)
Euro	Sterling	1.301.426	1.088.613	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(5.206)
Euro	Sterling	2.267.083	1.893.420	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(5.537)
Euro	Sterling	1.387.746	1.163.488	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(8.756)
Euro	Sterling	976.477	819.148	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(6.724)
Euro	Sterling	721.567	608.073	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(8.287)
Euro	Sterling	957.342	801.670	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(4.881)
Euro	Sterling	298.558.639	250.010.616	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1.522.256)
Euro	Sterling	291.045	245.662	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(3.816)
Euro	Sterling	508.253	430.366	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(8.305)
Euro	Sterling	7.467.717	6.284.719	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(75.659)
Euro	Sterling	1.955.539	1.648.863	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(23.547)
					EUR	**(1.726.169)**
					GBP	**(1.438.029)**
					Netto EUR	**(1.666.147)**
					Netto GBP	**(1.388.026)**
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse EUR U (Hedged)						
Sterling	Euro	3.363.641	4.024.673	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	12.613
					EUR	**12.613**
					GBP	**10.507**
Euro	Sterling	4.024.673	3.363.448	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(12.712)
Euro	Sterling	12.014.400	10.060.762	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(61.258)
					EUR	**(73.970)**
					GBP	**(61.623)**
					Netto EUR	**(61.357)**
					Netto GBP	**(51.116)**

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungs-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse USD R (Hedged)						
Sterling	US-Dollar	33.536	55.110	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	305
					USD	**305**
					GBP	**185**
US-Dollar	Sterling	480.819	294.011	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(5.010)
US-Dollar	Sterling	1.120.130	688.582	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(17.694)
US-Dollar	Sterling	52.360	31.995	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(509)
US-Dollar	Sterling	160.342	97.814	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1.288)
US-Dollar	Sterling	170.023	104.288	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(2.305)
US-Dollar	Sterling	74.000	45.031	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(410)
US-Dollar	Sterling	4.047.005	2.469.002	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(32.813)
US-Dollar	Sterling	147.420	90.165	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1.570)
US-Dollar	Sterling	8.811	5.374	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(68)
					USD	**(61.667)**
					GBP	**(37.316)**
					Netto USD	**(61.362)**
					Netto GBP	**(37.131)**
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse USD T (Hedged)						
Sterling	US-Dollar	36.612	60.000	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	504
US-Dollar	Sterling	5.122	3.099	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	0
					USD	**504**
					GBP	**305**
Sterling	US-Dollar	3.099	5.122	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	0
US-Dollar	Sterling	19.000	11.654	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(258)
US-Dollar	Sterling	60.000	36.615	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(503)
US-Dollar	Sterling	5.425.377	3.309.921	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(43.988)
US-Dollar	Sterling	5.556.000	3.385.938	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(38.978)
					USD	**(83.727)**
					GBP	**(50.665)**
					Netto USD	**(83.223)**
					Netto GBP	**(50.360)**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungs-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund Anteilsklasse USD U (Hedged)						
Sterling	US-Dollar	179	293	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	2
					USD	**2**
					GBP	**1**
US-Dollar	Sterling	200.500	122.312	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1.611)
US-Dollar	Sterling	293	179	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(2)
US-Dollar	Sterling	7.610.000	4.665.843	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(99.914)
US-Dollar	Sterling	225.000	138.290	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(3.512)
					USD	**(105.039)**
					GBP	**(63.562)**
					Netto USD	**(105.037)**
					Netto GBP	**(63.561)**

BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Australien - 19,59% (31. Dezember 2012: 19,16%)	**47.822.890**	**19,59**
315.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	9.070.394	3,72
5.400.000	Energy World Corp Ltd	1.834.920	0,75
980.000	Mesoblast Ltd	5.117.952	2,10
1.526.000	Oil Search Ltd	11.053.428	4,53
900.000	Santos Ltd	11.742.390	4,81
2.140.000	Silex Systems Ltd	4.305.894	1,76
555.000	Veda Group Ltd	933.066	0,38
255.000	WorleyParsons Ltd	3.764.846	1,54
	China - 3,01% (31. Dezember 2012: 4,29%)	**7.354.240**	**3,01**
10,000,000	Boshiwa International Holding Ltd*	–	–
2.900.000	Shenguan Holdings Group Ltd	1.290.210	0,53
2.900.000	Sun Art Retail Group Ltd	4.076.820	1,67
1.900.000	Yingde Gases Group Company	1.987.210	0,81
	Hongkong - 24,30% (31. Dezember 2012: 17,92%)	**59.309.324**	**24,30**
2.270.000	AIA Group Ltd	11.373.608	4,66
4.350.000	Belle International Holdings Ltd	5.032.080	2,06
300.000	Biostime International Holdings Ltd	2.669.640	1,09
580.000	China Mobile Ltd	6.002.826	2,46
600.000	Hengan International Group Co Ltd	7.072.620	2,90
16.200.000	Noble Group Ltd	13.656.600	5,60
1.650.000	Sands China Ltd	13.501.950	5,53
	Indien - 10,00% (31. Dezember 2012: 11,34%)	**24.408.935**	**10,00**
970.000	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	14.823.249	6,07
1.460.000	Fortis Healthcare Ltd	2.424.038	0,99
1.380.000	ITC Ltd	7.161.648	2,94
	Indonesien - 3,29% (31. Dezember 2012: 2,29%)	**8.029.003**	**3,29**
4.300.000	Hero Supermarket Tbk PT	856.990	0,35
6.530.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	5.446.020	2,23
1.945.000	Matahari Department Store Tbk PT	1.725.993	0,71
	Malaysia - 2,90% (31. Dezember 2012: 3,25%)	**7.070.400**	**2,90**
6.000.000	IHH Healthcare Bhd 144A	7.070.400	2,90
	Neuseeland - 1,50% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**3.667.976**	**1,50**
2.430.000	Meridian Energy Ltd	2.057.481	0,84
850.000	Telecom Corp of New Zealand Ltd	1.610.495	0,66
	Philippinen - 8,16% (31. Dezember 2012: 4,53%)	**19.926.795**	**8,16**
10.000.000	Energy Development Corp	1.194.000	0,49
13.200.000	First Gen Corp	3.872.880	1,59
300.000	GT Capital Holdings Inc	5.116.890	2,09
9.850.000	LT Group Inc	3.417.950	1,40
1.500.000	Robinsons Retail Holdings Inc	1.865.550	0,76
1.750.000	Universal Robina Corp	4.459.525	1,83
	Singapur - 3,66% (31. Dezember 2012: 9,27%)	**8.933.692**	**3,66**
535.000	Keppel Corp Ltd	4.730.417	1,94
250.000	United Overseas Bank Ltd	4.203.275	1,72
	Taiwan - 7,12% (31. Dezember 2012: 8,39%)	**17.384.150**	**7,12**
800.639	Taiwan Mobile Co Ltd	2.587.025	1,06
4.200.030	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14.797.125	6,06
	Thailand - 5,03% (31. Dezember 2012: 6,50%)	**12.266.038**	**5,03**
677.500	Advanced Info Service PCL	4.113.238	1,69
800.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL	2.860.640	1,17
800.000	Robinson Department Store PCL	1.168.560	0,48
2.000.000	Shin Corp PCL	4.123.600	1,69
	Großbritannien - 11,08% (31. Dezember 2012: 12,13%)	**27.051.162**	**11,08**
485.000	BHP Billiton Plc	14.991.834	6,14
535.000	Standard Chartered Plc	12.059.328	4,94
	Summe der Anlagen in Aktien	**243.224.605**	**99,64**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	28	0,00
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**243.224.633**	**99,64**
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	(5)	(0,00)
	Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**(5)**	**(0,00)**
	Nettoumlaufvermögen	**876.127**	**0,36**
	Summe der Nettovermögen	**244.100.755**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,97
OTC-Finanzderivate	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	1,03
Summe der Aktiva	**100,00**

* Die Gesellschaft unterliegt an der Hong Kong Stock Exchange einer Handelsaussetzung.

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Asian Equity Fund						
US-Dollar	Euro	41.733	30.294	02-Jan.-14	USB	28
					USD	**28**
US-Dollar	Hongkong-Dollar	37.706	292.399	02-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	(5)
					USD	**(5)**
					Netto USD	**23**

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Netto-vermögen %
	Werkstoffe - 23,12% (31. Dezember 2012: 11,68%)	**51.704.293**	**23,12**
528.564	Bradespar SA Pfd	5.596.488	2,50
250	Gerdau SA ADR	1.930	0,00
2.162.542	Gerdau SA Pfd	16.783.272	7,51
467.347	Metalurgica Gerdau SA Pfd	4.595.703	2,06
4.254.132	Suzano Papel e Celulose SA Pfd	16.625.148	7,43
583.990	Vale SA Pfd	8.101.752	3,62
	Kommunikation - 4,68% (31. Dezember 2012: 10,11%)	**10.466.382**	**4,68**
463.240	Telefonica Brasil SA ADR	8.898.840	3,98
82.493	Telefonica Brasil SA Pfd	1.567.516	0,70
1	Tim Participacoes SA ADR	26	0,00
	Zyklische Konsumwerte - 6,20% (31. Dezember 2012: 12,46%)	**13.873.474**	**6,20**
595.471	Autometal SA	4.391.718	1,96
1.357.000	Lojas Americanas SA Pfd	9.047.662	4,05
356.839	Positivo Informatica SA	434.094	0,19
	Nicht-zyklische Konsumwerte - 9,73% (31. Dezember 2012: 13,41%)	**21.752.473**	**9,73**
979.682	Aliansce Shopping Centers SA	7.599.099	3,40
3.551.617	Marfrig Alimentos SA	6.021.767	2,69
579.166	Santos Brasil Participacoes SA	4.647.054	2,08
450.958	Sonae Sierra Brasil SA	3.484.553	1,56
	Energie - 12,80% (31. Dezember 2012: 13,10%)	**28.628.529**	**12,80**
921.220	Petroleo Brasileiro SA ADR	13.440.600	6,01
847.994	Petroleo Brasileiro SA Pfd	6.139.137	2,74
132.955	Ultrapar Participacoes SA ADR	3.170.977	1,42
248.250	Ultrapar Participacoes SA	5.877.815	2,63
	Finanzwerte - 23,45% (31. Dezember 2012: 20,30%)	**52.427.158**	**23,45**
353.760	Banco Bradesco SA ADR	4.372.474	1,96
517.127	Banco Bradesco SA Pfd	6.365.316	2,85
1.050.693	BB Seguridade Participacoes SA	10.822.033	4,84
1.992.200	BM&FBovespa SA	9.322.500	4,17
180.000	Itau Unibanco Holding SA Pfd	2.391.858	1,07
5.082.927	Itausa - Investimentos Itau SA Pfd	19.152.977	8,56
	Industriewerte - 3,96% (31. Dezember 2012: 5,83%)	**8.863.302**	**3,96**
115.600	Embraer SA ADR	3.722.320	1,66
642.077	Embraer SA	5.140.982	2,30
	Versorger - 14,06% (31. Dezember 2012: 11,27%)	**31.430.971**	**14,06**
562.852	AES Tiete SA	4.232.253	1,89
98.669	Cia de Gas de Sao Paulo Pfd	2.414.391	1,08
333.400	Cia Paranaense de Energia ADR	4.334.200	1,94
677.740	Cia Paranaense de Energia Pfd	8.770.362	3,92
1.471.030	EDP - Energias do Brasil SA	7.076.978	3,17
302.145	Tractebel Energia SA	4.602.787	2,06
	Summe der Anlagen in Aktien	**219.146.582**	**98,00**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	51	0,00
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**219.146.633**	**98,00**
	Nettoumlaufvermögen	**4.479.423**	**2,00**
	Summe der Nettovermögen	**223.626.056**	**100,00**

Portfolioanalyse	Anteil am Gesamtvermögen in %
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,88
OTC-Finanzderivate	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	6,12
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungs-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Brazil Equity Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	4.943	6.779	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	19
					EUR	**19**
					USD	**26**
BNY Mellon Brazil Equity Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	4.966	6.810	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	19
					EUR	**19**
					USD	**25**

BNY MELLON CROSSOVER CREDIT FUND*

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Australien - 1,64%	**1.979.522**	**1,64**
580.000	Origin Energy Finance Ltd 2,500% 23-Okt.-2020	567.373	0,47
410.000	Origin Energy Finance Ltd 3,500% 04-Okt.-2021	420.506	0,35
200.000	Origin Energy Finance Ltd 7,875% 16-Jun.-2071 VAR	216.069	0,18
690.000	Santos Finance Ltd 8,250% 22-Sept.-2070 VAR	775.574	0,64
	Österreich - 0,53%	**636.305**	**0,53**
300.000	Telekom Austria AG 5,625% 29-Dez.-2049 VAR	316.695	0,26
310.000	Wienerberger AG 4,000% 17-Apr.-2020	319.610	0,27
	Belgien - 0,88%	**1.068.340**	**0,88**
500.000	Barry Callebaut Services NV 5,625% 15-Jun.-2021	555.950	0,46
500.000	Solvay Finance SA 5,425% 29-Nov.-2049 VAR	512.390	0,42
	Brasilien - 0,93%	**1.123.095**	**0,93**
350.000	Petrobras International Finance Co 5,875% 07-März-2022	385.700	0,32
300.000	Petrobras Global Finance BV 3,250% 01-Apr.-2019	302.475	0,25
400.000	Vale SA 4,375% 24-März-2018	434.920	0,36
	Bulgarien - 0,25%	**298.530**	**0,25**
300.000	Vivacom 6,625% 15-Nov.-2018	298.530	0,25
	Kanada - 0,09%	**108.250**	**0,09**
100.000	Bombardier Inc 6,125% 15-Mai-2021	108.250	0,09
	Tschechische Republik - 1,04%	**1.258.490**	**1,04**
300.000	EP Energy AS 4,375% 01-Mai-2018	309.750	0,26
500.000	EP Energy AS 5,875% 01-Nov.-2019	544.997	0,45
400.000	RPG Byty Sro 6,750% 01-Mai-2020	403.743	0,33
	Dänemark - 1,49%	**1.809.638**	**1,49**
700.000	DONG Energy A/S 4,875% 16-Dez.-2021	807.430	0,67
700.000	DONG Energy A/S 6,250% 26-Jun.-3013 VAR	766.953	0,63
220.000	TDC A/S 3,750% 02-März-2022	235.255	0,19
	Finnland - 0,26%	**310.227**	**0,26**
290.000	Stora Enso OYJ 5,000% 19-März-2018	310.227	0,26
	Frankreich - 22,00%	**26.624.253**	**22,00**
200.000	Alstom SA 3,000% 08-Jul.-2019	203.125	0,17
600.000	Alstom SA 3,625% 05-Okt.-2018	636.258	0,53
500.000	Alstom SA 4,125% 01-Feb.-2017	536.288	0,44
500.000	Areva S.A. 3,500% 22-März-2021	516.150	0,43
600.000	Areva SA 3,875% 23-Sept.-2016	637.944	0,53
300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2,875% 18-Jan.-2023	299.878	0,25
1.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4,125% 13-Apr.-2020	1.214.429	1,00
700.000	Banque PSA Finance SA 4,250% 25-Feb.-2016	728.373	0,60
200.000	Bouygues SA 3,641% 29-Okt.-2019	215.377	0,18
700.000	Bouygues SA 4,500% 09-Feb.-2022	784.530	0,65
500.000	Carrefour SA 4,000% 09-Apr.-2020	544.333	0,45
600.000	Casino Guichard Perrachon SA 3,311% 25-Jan.-2023	600.175	0,50
700.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,481% 12-Nov.-2018	775.124	0,64
600.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,726% 26-Mai-2021	670.568	0,55
400.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,870% 31-Jan.-2049 VAR	398.073	0,33
500.000	Cie De St.-Gobain 4,000% 08-Okt.-2018	545.559	0,45
500.000	Cie de St-Gobain 3,625% 28-März-2022	522.316	0,43
	Frankreich - Forts.		
640.000	Crown European Holdings S.A. 7,125% 15-Aug.-2018	681.632	0,56
290.000	Faurecia 9,375% 15-Dez.-2016	345.463	0,29
300.000	Lafarge SA 5,375% 26-Jun.-2017	331.005	0,27
300.000	Lafarge SA 5,875% 09-Jul.-2019	339.203	0,28
770.000	Lafarge SA 6,625% 29-Nov.-2018	883.896	0,73
400.000	Nexans SA 4,250% 19-März-2018	415.520	0,34
450.000	Nexans SA 5,750% 02-Mai-2017	498.960	0,41
500.000	Novalis SAS 6,000% 15-Jun.-2018	527.525	0,44
500.000	Orange SA 3,125% 09-Jan.-2024	495.323	0,41
750.000	Orange SA 3,875% 14-Jan.-2021	813.070	0,67
180.000	Peugeot SA 7,375% 06-März-2018	200.925	0,17
380.000	Peugeot SA 8,375% 15-Jul.-2014	392.751	0,32
500.000	Picard Groupe SAS 4,480% 01-Aug.-2019 FRN	508.750	0,42
810.000	RCI Banque SA 4,000% 16-März-2016	855.849	0,71
360.000	RCI Banque SA 4,250% 27-Apr.-2017	388.282	0,32
300.000	Renault SA 3,625% 19-Sept.-2018	308.276	0,25
300.000	Renault SA 4,625% 18-Sept.-2017	320.823	0,26
280.000	Renault SA 5,625% 30-Jun.-2015	296.367	0,24
150.000	Renault SA 5,625% 22-März-2017	164.598	0,14
600.000	Rexel SA 5,125% 15-Jun.-2020	628.750	0,52
470.000	Rexel SA 7,000% 17-Dez.-2018	514.650	0,42
600.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 5,000% 12-Jan.-2017	660.542	0,55
430.000	SPCM SA 5,500% 15-Jun.-2020	466.908	0,39
300.000	Tereos Finance Group I 4,250% 04-März-2020	303.380	0,25
1.500.000	Veolia Environnement SA 4,247% 06-Jan.-2021	1.656.433	1,37
500.000	Veolia Environnement SA 4,450% 29-Jan.-2049 VAR	496.859	0,41
200.000	Vivendi SA 2,375% 21-Jan.-2019	199.316	0,16
400.000	Vivendi SA 2,500% 15-Jan.-2020	393.965	0,33
300.000	Vivendi SA 4,000% 31-März-2017	323.778	0,27
700.000	Vivendi SA 4,750% 13-Jul.-2021	775.014	0,64
400.000	Vivendi SA 4,875% 02-Dez.-2019	448.003	0,37
450.000	Wendel SA 4,375% 09-Aug.-2017	481.837	0,40
400.000	Wendel SA 5,875% 17-Sept.-2019	447.040	0,37
200.000	Wendel SA 6,750% 20-Apr.-2018	231.060	0,19
	Deutschland - 7,75%	**9.371.950**	**7,75**
590.000	Brenntag Finance BV 5,500% 19-Jul.-2018	659.685	0,54
200.000	Conti-Gummi Finance BV 2,500% 20-März-2017	206.575	0,17
1.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4,250% 13-Jul.-2022	1.222.701	1,01
300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 7,375% 02-Apr.-2072 VAR	334.464	0,28
610.000	FMC Finance VII SA 5,250% 15-Feb.-2021	682.056	0,56
300.000	Franz Haniel & Cie GmbH 6,250% 08-Feb.-2018	346.200	0,29
270.000	Fresenius Finance BV 2,875% 15-Jul.-2020	273.563	0,23
500.000	HeidelbergCement Finance BV 8,000% 31-Jan.-2017	584.375	0,48
400.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3,250% 21-Okt.-2020	407.800	0,34
250.000	KION Finance SA 6,750% 15-Feb.-2020	272.688	0,23
330.000	Lanxess Finance BV 2,625% 21-Nov.-2022	321.506	0,27
100.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 3,125% 27-Mai-2020	96.750	0,08
250.000	Rheinmetall AG 4,000% 22-Sept.-2017	269.719	0,22
300.000	RWE AG 4,625% 29-Sept.-2049 VAR	307.004	0,25
400.000	RWE Finance BV 3,000% 17-Jan.-2024	396.945	0,33
430.000	Schaeffler Finance BV 4,250% 15-Mai-2018	447.307	0,37
520.000	Techem GmbH 6,125% 01-Okt.-2019	566.973	0,47
270.000	ThyssenKrupp AG 4,000% 27-Aug.-2018	282.159	0,23

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Netto-vermögen %
	Deutschland - Forts.		
430.000	ThyssenKrupp AG 4,375% 28-Feb.-2017	452.754	0,37
200.000	ThyssenKrupp Finance Nederland BV 8,500% 25-Feb.-2016	225.410	0,19
500.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 5,125% 21-Jan.-2023	497.291	0,41
500.000	Volkswagen International Finance NV 3,875% 29-Sept.-2049 VAR	518.025	0,43
	Hongkong - 0,64%	**774.352**	**0,64**
800.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd 3,750% 29-Mai-2049 VAR	774.352	0,64
	Ungarn - 1,00%	**1.213.143**	**1,00**
400.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 3,875% 05-Okt.-2015	407.967	0,34
760.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 5,875% 20-Apr.-2017	805.176	0,66
	Irland - 1,83%	**2.209.900**	**1,83**
800.000	CRH Finance BV 5,000% 25-Jan.-2019	903.872	0,75
220.000	CRH Finance Ltd 3,125% 03-Apr.-2023	218.071	0,18
500.000	CRH Finland Services OYJ 2,750% 15-Okt.-2020	501.377	0,42
200.000	Smurfit Kappa Acquisitions 4,125% 30-Jan.-2020	207.250	0,17
350.000	Smurfit Kappa Acquisitions 5,125% 15-Sept.-2018	379.330	0,31
	Italien - 19,35%	**23.409.168**	**19,35**
290.000	A2A SpA 4,375% 10-Jan.-2021	306.856	0,25
350.000	A2A SpA 4,500% 02-Nov.-2016	376.656	0,31
350.000	Atlantia SpA 2,875% 26-Feb.-2021	350.157	0,29
440.000	Atlantia SpA 4,375% 16-März-2020	482.156	0,40
450.000	Atlantia SpA 4,500% 08-Feb.-2019	494.604	0,41
1.400.000	Atlantia SpA 5,625% 06-Mai-2016	1.536.017	1,27
770.000	Buzzi Unicem SpA 6,250% 28-Sept.-2018	865.672	0,72
600.000	CNH Industrial Finance Europe SA 5,250% 11-März-2015	625.320	0,52
510.000	CNH Industrial Finance Europe SA 6,250% 09-März-2018	576.096	0,48
760.000	Enel Finance International NV 3,625% 17-Apr.-2018	804.916	0,67
1.600.000	Enel Finance International NV 4,875% 11-März-2020	1.773.965	1,47
500.000	Enel Finance Intl NV 4,625% 24-Jun.-2015	524.567	0,43
1.000.000	Enel Finance Intl NV 144A 5,750% 24-Okt.-2018	1.152.174	0,95
500.000	Enel SpA 5,250% 20-Jun.-2017	555.205	0,46
770.000	Enel SpA 6,500% 10-Jan.-2074 VAR	825.825	0,68
250.000	Fiat Finance & Trade SA 6,625% 15-März-2018	270.250	0,22
220.000	Fiat Finance & Trade SA 6,750% 14-Okt.-2019	238.282	0,20
150.000	Fiat Finance & Trade SA 6,875% 13-Feb.-2015	157.162	0,13
620.000	Fiat Finance & Trade SA 7,750% 17-Okt.-2016	687.890	0,57
560.000	Finmeccanica Finance SA 4,375% 05-Dez.-2017	578.760	0,48
200.000	Finmeccanica Finance SA/Old 5,250% 21-Jan.-2022	205.393	0,17
210.000	Finmeccanica Finance SA/Old 5,750% 12-Dez.-2018	227.724	0,19
580.000	Gtech Spa 8,250% 31-März-2066 VAR	629.271	0,52
390.000	Hera SpA 3,250% 04-Okt.-2021	392.590	0,32
1.000.000	Hera SpA 4,125% 16-Feb.-2016	1.059.603	0,88
200.000	Hera SpA 5,200% 29-Jan.-2028	218.779	0,18
250.000	Italcementi Finance SA 6,125% 21-Feb.-2018	268.419	0,22
410.000	Italcementi Finance SA 6,625% 19-März-2020	447.385	0,37
270.000	IVS F SpA 7,125% 01-Apr.-2020	279.126	0,23
500.000	Manutencoop Facility Management SpA 8,500% 01-Aug.-2020	530.000	0,44
120.000	Rottapharm Ltd 6,125% 15-Nov.-2019	124.956	0,10
700.000	Snam SpA 2,375% 30-Jun.-2017	719.013	0,59
	Italien - Forts.		
900.000	Snam SpA 3,375% 29-Jan.-2021	932.123	0,77
290.000	Snam SpA 3,500% 13-Feb.-2020	305.083	0,25
590.000	Snam SpA 4,375% 11-Jul.-2016	634.577	0,52
500.000	Telecom Italia SpA 4,875% 25-Sept.-2020	511.952	0,42
300.000	Telecom Italia SpA 5,250% 10-Feb.-2022	305.850	0,25
300.000	Telecom Italia SpA 7,750% 20-März-2073 VAR	309.750	0,26
750.000	Telecom Italia SpA 8,250% 21-März-2016	842.515	0,70
600.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4,125% 17-Feb.-2017	649.139	0,54
600.000	Wind Acquisition Finance SA 7,375% 15-Feb.-2018	633.390	0,52
	Japan - 0,69%	**832.275**	**0,69**
810.000	SoftBank Corp 4,625% 15-Apr.-2020	832.275	0,69
	Luxemburg - 1,64%	**1.982.818**	**1,64**
1.000.000	ArcelorMittal 5,875% 17-Nov.-2017	1.113.067	0,92
400.000	gategroup Finance Luxembourg SA 6,750% 01-März-2019	422.667	0,35
450.000	SES Global Americas Holdings GP 1,875% 24-Okt.-2018	447.084	0,37
	Mexiko - 2,01%	**2.430.568**	**2,01**
900.000	America Movil SAB de CV 5,125% 06-Sept.-2073 VAR	937.800	0,78
600.000	Petroleos Mexicanos 3,125% 27-Nov.-2020	605.994	0,50
800.000	Petroleos Mexicanos 5,500% 09-Jan.-2017	886.774	0,73
	Niederlande - 3,78%	**4.572.967**	**3,78**
500.000	Alliander NV 3,250% 29-Nov.-2049 VAR	507.400	0,42
300.000	Cable Communications Systems NV 7,500% 01-Nov.-2020	308.438	0,26
400.000	Koninklijke KPN NV 3,250% 01-Feb.-2021	405.240	0,33
700.000	Koninklijke KPN NV 3,750% 21-Sept.-2020	737.541	0,61
550.000	Koninklijke KPN NV 4,500% 04-Okt.-2021	598.482	0,49
720.000	Koninklijke KPN NV 6,125% 29-März-2049 VAR	757.800	0,63
360.000	OI European Group BV 4,875% 31-März-2021	375.600	0,31
300.000	OI European Group BV 6,750% 15-Sept.-2020	347.250	0,29
500.000	UPCB Finance II Ltd 6,375% 01-Jul.-2020	535.216	0,44
	Polen - 0,44%	**539.375**	**0,44**
500.000	TVN Finance Corp III AB 7,375% 15-Dez.-2020	539.375	0,44
	Portugal - 3,80%	**4.599.189**	**3,80**
800.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 4,500% 05-Dez.-2016	828.960	0,69
600.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 6,875% 02-Apr.-2018	663.000	0,55
300.000	EDP Finance BV 3,250% 16-März-2015	304.500	0,25
1.050.000	EDP Finance BV 4,625% 13-Jun.-2016	1.103.760	0,91
120.000	EDP Finance BV 5,750% 21-Sept.-2017	131.544	0,11
300.000	Portucel SA 5,375% 15-Mai-2020	319.125	0,26
140.000	Portugal Telecom International Finance BV 4,500% 16-Jun.-2025	134.283	0,11
260.000	Portugal Telecom International Finance BV 4,625% 08-Mai-2020	265.417	0,22
370.000	Portugal Telecom International Finance BV 5,000% 04-Nov.-2019	387.575	0,32
330.000	Portugal Telecom International Finance BV 5,625% 08-Feb.-2016	351.857	0,29
100.000	Portugal Telecom International Finance BV 5,875% 17-Apr.-2018	109.168	0,09

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Russland - 2,01%	**2.436.248**	**2,01**
430.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,389% 20-März-2020	429.248	0,35
200.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,700% 25-Jul.-2018	206.500	0,17
300.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,364% 21-März-2025	302.750	0,25
400.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5,875% 01-Jun.-2015	423.190	0,35
800.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6,605% 13-Feb.-2018	908.000	0,75
160.000	Gazprom Via Gaz Capital 3,755% 15-März-2017	166.560	0,14
	Spanien - 12,78%	**15.460.412**	**12,78**
400.000	Abengoa Finance SAU 8,875% 05-Feb.-2018	434.520	0,36
1.200.000	Abertis Infraestructuras S.A. 4,750% 25-Okt.-2019	1.331.501	1,10
400.000	Abertis Infraestructuras SA 3,750% 20-Jun.-2023	405.869	0,34
300.000	Abertis Infraestructuras SA 5,125% 12-Jun.-2017	333.729	0,28
1.000.000	Gas Natural Capital Markets SA 4,375% 02-Nov.-2016	1.083.148	0,90
200.000	Gas Natural Capital Markets SA 5,375% 24-Mai-2019	229.705	0,19
1.200.000	Gas Natural Capital Markets SA 5,625% 02-Sept.-2017	1.349.562	1,12
200.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3,500% 15-Apr.-2021	207.798	0,17
400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3,875% 11-Apr.-2022	420.801	0,35
400.000	Iberdrola Finanzas SAU 4,625% 07-Apr.-2017	439.556	0,36
200.000	Iberdrola Finanzas SAU 5,625% 09-Mai-2018	230.797	0,19
1.000.000	Iberdrola International BV 4,500% 21-Sept.-2017	1.100.626	0,91
400.000	Iberdrola International BV 5,750% 27-Feb.-2049 VAR	423.055	0,35
550.000	Obrascon Huarte Lain S.A. 7,375% 28-Apr.-2015	591.037	0,49
190.000	Obrascon Huarte Lain SA 7,625% 15-März-2020	208.002	0,17
200.000	Obrascon Huarte Lain SA 8,750% 15-März-2018	221.825	0,18
500.000	Repsol International Finance BV 3,625% 07-Okt.-2021	515.708	0,43
900.000	Repsol International Finance BV 4,750% 16-Feb.-2017	985.837	0,81
700.000	Telefonica Emisiones SAU 3,961% 26-März-2021	739.671	0,61
500.000	Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23-Jan.-2023	519.753	0,43
1.100.000	Telefonica Emisiones SAU 4,375% 02-Feb.-2016	1.168.643	0,97
500.000	Telefonica Emisiones SAU 4,710% 20-Jan.-2020	552.658	0,46
300.000	Telefonica Emisiones SAU 4,797% 21-Feb.-2018	332.247	0,27
300.000	Telefonica Emisiones SAU 5,811% 05-Sept.-2017	341.844	0,28
900.000	Telefonica Europe BV 6,500% 29-Sept.-2049 VAR	961.335	0,79
300.000	Telefonica Europe BV 7,625% 29-Sept.-2049 VAR	331.185	0,27
	Schweden - 0,14%	**166.862**	**0,14**
170.000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2,625% 27-Jul.-2022	166.862	0,14
	Schweiz - 2,79%	**3.382.056**	**2,79**
330.000	Glencore Finance Europe SA 3,375% 30-Sept.-2020	340.498	0,28
700.000	Glencore Finance Europe SA 4,625% 03-Apr.-2018	766.103	0,63
1.500.000	Glencore Finance Europe SA 5,250% 22-März-2017	1.660.500	1,37
610.000	Holcim U.S. Finance Sarl & Cie S 2,625% 07-Sept.-2020	614.955	0,51
	Großbritannien - 3,12%	**3.778.536**	**3,12**
600.000	Anglo American Capital Plc 2,875% 20-Nov.-2020	587.928	0,49
605.000	Anglo American Capital Plc 3,500% 28-März-2022	605.524	0,50
220.000	FCE Bank Plc 1,750% 21-Mai-2018	217.746	0,18
400.000	Imperial Tobacco Finance Plc 4,500% 05-Jul.-2018	443.808	0,37
660.000	Mondi Finance Plc 5,750% 03-Apr.-2017	740.693	0,61
500.000	Rexam Plc Var 6,750% 29-Jun.-2067 VAR	534.375	0,44
350.000	Thomas Cook Finance Plc 7,750% 15-Jun.-2020	380.637	0,31
270.000	WPP Finance 2013 3,000% 20-Nov.-2023	267.825	0,22
	USA - 0,65%	**793.768**	**0,65**
580.000	AT&T Inc 2,650% 17-Dez.-2021	584.050	0,48
180.000	Greif Nevada Holdings Inc SCS 7,375% 15-Jul.-2021	209.718	0,17
	Summe der Anlagen in Anleihen	**113.170.237**	**93,53**
	Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)	2.616.626	2,16
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**115.786.863**	**95,69**
	Nettoumlaufvermögen	**5.216.901**	**4,31**
	Summe der Nettovermögen	**121.003.764**	**100,00**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,76
Sonstiges Umlaufvermögen	6,24
Summe der Aktiva	**100,00**

BNY MELLON EMERGING EQUITY INCOME FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Brasilien - 9,35% (31. Dezember 2012: 16,56%)	**2.790.676**	**9,35**
75.000	Alupar Investimento SA	515.947	1,73
100.000	AMBEV SA ADR	736.000	2,46
45.000	Arteris SA	360.495	1,21
75.000	CCR SA	561.090	1,88
80.000	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	617.144	2,07
	Chile - 3,59% (31. Dezember 2012: 2,30%)	**1.072.668**	**3,59**
800.000	Aguas Andinas SA	515.520	1,73
40.000	Inversiones La Construccion SA	557.148	1,86
	China - 6,59% (31. Dezember 2012: 4,11%)	**1.969.545**	**6,59**
120.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	378.396	1,27
370.000	PetroChina Co Ltd	405.113	1,35
47.000	China Mobile Ltd	486.436	1,63
1.100.000	Hui Xian Real Estate Investment Trust	699.600	2,34
	Tschechische Republik - 2,15% (31. Dezember 2012: 1,99%)	**641.666**	**2,15**
2.900	Komercni Banka AS	641.666	2,15
	Hongkong - 14,95% (31. Dezember 2012: 13,02%)	**4.463.149**	**14,95**
100.000	Link REIT	483.630	1,62
270.000	NWS Holdings Ltd	408.105	1,37
3.000.000	Pico Far East Holdings Ltd	1.044.600	3,50
141.000	Sands China Ltd	1.153.803	3,86
27.000	Standard Chartered Plc	603.455	2,02
170.000	Wynn Macau Ltd	769.556	2,58
	Indonesien - 1,94% (31. Dezember 2012: 2,82%)	**578.080**	**1,94**
130.000	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	295.360	0,99
1.600.000	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	282.720	0,95
	Malaysia - 6,93% (31. Dezember 2012: 8,30%)	**2.071.010**	**6,94**
90.000	Axiata Group Bhd	189.585	0,64
1.600.000	IGB Real Estate Investment Trust	576.480	1,93
150.000	Lafarge Malaysia Cement Bhd	391.545	1,31
1.000.000	Pavilion Real Estate Investment Trust	387.700	1,30
1.400.000	Sunway Real Estate Investment Trust	525.700	1,76
	Mexiko - 10,15% (31. Dezember 2012: 10,30%)	**3.031.640**	**10,15**
400.000	Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV	497.880	1,67
330.000	Fibra Uno Administracion SA de CV	1.059.927	3,55
40.000	Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV ADR	543.200	1,82
330.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	930.633	3,11
	Philippinen - 4,98% (31. Dezember 2012: 2,18%)	**1.486.847**	**4,98**
16.000	Globe Telecom Inc	585.816	1,96
15.000	Philippine Long Distance Telephone Co	901.031	3,02
	Polen - 3,12% (31. Dezember 2012: 2,08%)	**932.064**	**3,12**
6.300	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	932.064	3,12
	Südafrika - 14,84% (31. Dezember 2012: 14,24%)	**4.429.315**	**14,84**
40.000	Foschini Group Ltd/The	363.636	1,22
225.000	Life Healthcare Group Holdings Ltd	894.240	2,99
38.000	MTN Group Ltd	782.982	2,62
200.000	Old Mutual Plc	622.640	2,09
50.000	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	354.380	1,19
20.000	BHP Billiton PLC	613.720	2,06
15.000	British American Tobacco Plc	797.717	2,67
	Schweden - 2,21% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**658.847**	**2,21**
6.600	Millicom International Cellular SA	658.847	2,21
	Taiwan - 6,78% (31. Dezember 2012: 4,46%)	**2.024.974**	**6,78**
42.000	MediaTek Inc	624.288	2,09
150.000	Taiwan Mobile Co Ltd	484.680	1,62
260.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	916.006	3,07
	Thailand - 8,42 % (31. Dezember 2012: 10,15%)	**2.513.440**	**8,42**
145.000	Bangkok Bank PCL	781.043	2,61
550.000	Bangkok Expressway PCL	560.725	1,88
240.000	Shin Corp PCL	494.832	1,66
1.100.000	Tesco Lotus Retail Growth Freehold & Leasehold Property Fund	415.140	1,39
1.000.000	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund	261.700	0,88
	Türkei - 0,48% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**143.735**	**0,48**
25.000	Arcelik AS	143.735	0,48
	USA - 1,71% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**511.740**	**1,71**
18.000	Southern Copper Corp	511.740	1,71
	Summe der Anlagen in Aktien	**29.319.396**	**98,20**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	97	0,00
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**29.319.493**	**98,20**
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	(1)	(0,00)
	Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**(1)**	**(0,00)**
	Nettoumlaufvermögen	**541.113**	**1,80**
	Summe der Nettovermögen	**29.860.605**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,24
OTC-Finanzderivate	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	2,76
Summe der Aktiva	**100,00**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungs-datum	Kontrahent		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund							
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	155	1.632	07-Jan.-14	Royal Bank of Scotland		1
						USD	**1**
US-Dollar	Hongkong-Dollar	9.052	70.200	02-Jan.-14	Royal Bank of Scotland		(1)
						USD	**(1)**
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)							
Euro	US-Dollar	4.648	6.374	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon		18
						EUR	**18**
						USD	**24**
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	4.646	6.372	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon		18
						EUR	**18**
						USD	**24**
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)							
Euro	US-Dollar	4.680	6.418	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon		18
						EUR	**18**
						USD	**24**
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund Anteilsklasse EUR I (Inc) (Hedged)							
Euro	US-Dollar	4.677	6.415	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon		18
						EUR	**18**
						USD	**24**

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Irland - 8,75%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**7.130.278**	**8,75**
7.130.278	Insight Liquidity Funds Plc - USD Liquidity Fund	7.130.278	8,75
Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen		**7.130.278**	**8,75**
	Aserbaidschan - 1,73%		
	(31. Dezember 2012: 1,51%)	**1.407.345**	**1,73**
1.500.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,750% 13-März-2023	1.407.345	1,73
	Brasilien - 6,22%		
	(31. Dezember 2012: 10,58%)	**5.067.714**	**6,22**
1.000.000	GTL Trade Finance Inc 7,250% 20-Okt.-2017	1.118.750	1,37
800.000	Marfrig Holding Europe BV 11,250% 20-Sept.-2021	764.000	0,94
886.140	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 6,750% 01-Okt.-2022	906.964	1,11
1.000.000	Samarco Mineracao SA 4,125% 01-Nov.-2022	900.000	1,11
700.000	Samarco Mineracao SA 5,750% 24-Okt.-2023	693.000	0,85
1.000.000	Virgolino de Oliveira Finance Ltd 11,750% 09-Feb.-2022	685.000	0,84
	China - 7,93%		
	(31. Dezember 2012: 2,92%)	**6.463.534**	**7,93**
1.000.000	Baidu Inc 3,500% 28-Nov.-2022	920.617	1,13
500.000	CITIC Pacific Ltd 6,375% 10-Apr.-2020	486.120	0,60
500.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,500% 03-Okt.-2023	497.399	0,61
500.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,500% 10-Jan.-2023	478.750	0,59
900.000	Country Garden Holdings Co Ltd 11,125% 23-Feb.-2018	999.000	1,22
1.700.000	Shimao Property Holdings Ltd 6,625% 14-Jan.-2020	1.649.000	2,02
1.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 2,750% 17-Mai-2017	1.432.648	1,76
	Kolumbien - 4,65%		
	(31. Dezember 2012: 1,89%)	**3.789.600**	**4,65**
1.100.000.000	Emgesa SA ESP 8,750% 25-Jan.-2021	600.600	0,74
3.500.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 8,375% 01-Feb.-2021	1.876.000	2,30
1.300.000	Pacific Rubiales Energy Corp 5,375% 26-Jan.-2019	1.313.000	1,61
	Kroatien - 2,20%		
	(31. Dezember 2012: 3,20%)	**1.791.900**	**2,20**
1.800.000	Croatia Government International Bond 6,000% 26-Jan.-2024	1.791.900	2,20
	Hongkong - 2,71%		
	(31. Dezember 2012: 2,30%)	**2.205.000**	**2,71**
2.100.000	Noble Group Ltd 6,750% 29-Jan.-2020	2.205.000	2,71
	Ungarn - 1,93%		
	(31. Dezember 2012: 2,17%)	**1.572.480**	**1,93**
1.536.000	MOL Group Finance SA 6,250% 26-Sept.-2019	1.572.480	1,93
	Indien - 5,08%		
	(31. Dezember 2012: 2,89%)	**4.139.903**	**5,08**
2.600.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5,125% 11-März-2023	2.387.840	2,93
850.000	Vedanta Resources Plc 144A 7,125% 31-Mai-2023	777.750	0,96
750.000	Vedanta Resources Plc 8,250% 07-Jun.-2021	752.813	0,92
200.000	Vedanta Resources Plc 9,500% 18-Jul.-2018	221.500	0,27
	Indonesien - 6,03%		
	(31. Dezember 2012: 2,99%)	**4.910.500**	**6,03**
1.250.000	Berau Capital Resources Pte Ltd 12,500% 08-Jul.-2015	1.315.625	1,62
750.000	Indo Energy Finance II BV 6,375% 24-Jan.-2023	618.750	0,76
400.000	Listrindo Capital BV 6,950% 21-Feb.-2019	417.000	0,51
2.950.000	Pertamina Persero PT 4,300% 20-Mai-2023	2.559.125	3,14
	Israel - 2,80%		
	(31. Dezember 2012: 0,43%)	**2.280.935**	**2,80**
300.000	Altice Financing SA 144A 7,875% 15-Dez.-2019	326.250	0,40
1.800.000	Israel Electric Corp Ltd 6,700% 10-Feb.-2017	1.954.685	2,40
	Jamaika - 2,42%		
	(31. Dezember 2012: 2,89%)	**1.974.250**	**2,42**
700.000	Digicel Group Ltd 8,250% 30-Sept.-2020	726.250	0,89
1.200.000	Digicel Ltd 8,250% 01-Sept.-2017	1.248.000	1,53
	Kasachstan - 3,48%		
	(31. Dezember 2012: 2,42%)	**2.833.000**	**3,48**
800.000	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 7,250% 28-Jan.-2021	848.000	1,04
1.000.000	Kazkommertsbank JSC 7,500% 29-Nov.-2016	990.000	1,22
1.000.000	Samruk-Energy JSC 3,750% 20-Dez.-2017	995.000	1,22
	Mexiko - 8,32%		
	(31. Dezember 2012: 9,41%)	**6.776.017**	**8,32**
1.350.000	Alpek SA de CV 4,500% 20-Nov.-2022	1.282.500	1,57
9.000.000	America Movil SAB de CV 6,450% 05-Dez.-2022	632.079	0,78
1.400.000	Cemex Espana Luxembourg 9,875% 30-Apr.-2019	1.596.000	1,96
2.200.000	Controladora Mabe SA de CV 7,875% 28-Okt.-2019	2.451.438	3,01
800.000	Office Depot de Mexico SA de CV 6,875% 20-Sept.-2020	814.000	1,00
	Nigeria - 2,13%		
	(31. Dezember 2012: 2,70%)	**1.732.500**	**2,13**
1.500.000	Afren Plc 10,250% 08-Apr.-2019	1.732.500	2,13
	Paraguay - 1,40%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.137.950**	**1,40**
1.100.000	Millicom International Cellular SA 6,625% 15-Okt.-2021	1.137.950	1,40
	Peru - 5,25%		
	(31. Dezember 2012: 6,01%)	**4.279.584**	**5,25**
600.000	Alicorp SAA 3,875% 20-März-2023	539.334	0,66
1.500.000	Banco de Credito del Peru/Panama 5,375% 16-Sept.-2020	1.560.000	1,91
1.500.000	Cementos Pacasmayo SAA 4,500% 08-Feb.-2023	1.350.000	1,66
900.000	Volcan Cia Minera SAA 5,375% 02-Feb.-2022	830.250	1,02
	Rumänien - 3,30%		
	(31. Dezember 2012: 1,90%)	**2.687.666**	**3,30**
1.900.000	Cable Communications Systems NV 7,500% 01-Nov.-2020	2.687.666	3,30

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Russland - 6,38% (31. Dezember 2012: 11,26%)	**5.200.500**	**6,38**
1.400.000	Alfa Bank OJSC Via Alfa Bond Issuance Plc 7,750% 28-Apr.-2021	1.496.250	1,84
750.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 8,146% 11-Apr.-2018	885.000	1,08
1.000.000	Lukoil International Finance BV 6,656% 07-Jun.-2022	1.093.750	1,34
800.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA 4,450% 19-März-2018	791.000	0,97
300.000	Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland Ltd OJSC 9,125% 30-Apr.-2018	351.750	0,43
300.000	VimpelCom Holdings BV 5,200% 13-Feb.-2019	300.000	0,37
300.000	VimpelCom Holdings BV 5,950% 13-Feb.-2023	282.750	0,35
	Südafrika - 1,27% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.032.600**	**1,27**
1.000.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 8,500% 30-Jul.-2020	1.032.600	1,27
	Thailand - 2,10% (31. Dezember 2012: 2,69%)	**1.710.003**	**2,10**
1.825.000	PTT Global Chemical PCL 4,250% 19-Sept.-2022	1.710.003	2,10
	Türkei - 1,20% (31. Dezember 2012: 4,56%)	**977.625**	**1,20**
500.000	Akbank TAS 7,500% 05-Feb.-2018	200.925	0,25
900.000	Arcelik AS 5,000% 03-Apr.-2023	776.700	0,95
	Vereinigte Arabische Emirate - 5,61% (31. Dezember 2012: 4,81%)	**4.572.150**	**5,61**
1.000.000	DP World Ltd 6,850% 02-Jul.-2037	995.000	1,22
1.350.000	Dubai Electricity & Water Authority 7,375% 21-Okt.-2020	1.572.750	1,93
500.000	Emaar Sukuk Ltd 6,400% 18-Jul.-2019	545.000	0,67
500.000	MAF Global Securities Ltd 7,125% 29-Okt.-2049 VAR	507.550	0,62
400.000	Pyrus Ltd 7,500% 20-Dez.-2015	649.600	0,80
300.000	Topaz Marine SA 144A 8,625% 01-Nov.-2018	302.250	0,37
	Venezuela - 2,47% (31. Dezember 2012: 2,33%)	**2.016.750**	**2,47**
500.000	Petroleos de Venezuela SA 5,000% 28-Okt.-2015	413.250	0,51
1.000.000	Petroleos de Venezuela SA 8,500% 02-Nov.-2017	828.500	1,01
1.000.000	Venezuela Government International Bond 9,250% 15-Sept.-2027	775.000	0,95
	Sambia - 1,19% (31. Dezember 2012: 2,08%)	**972.500**	**1,19**
1.000.000	First Quantum Minerals Ltd 7,250% 15-Okt.-2019	972.500	1,19
Summe der Anlagen in Anleihen		**71.532.006**	**87,80**

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement in USD	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Offene Terminkontrakte			
(33)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp März 2014	(4.066.219)	10.313	0,01
Summe der offenen Terminkontrakte			**10.313**	**0,01**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)		21.554	0,03
	Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)		1.329.351	1,63
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert			**80.023.502**	**98,22**
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)		(16.554)	(0,02)
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert			**(16.554)**	**(0,02)**
Nettoumlaufvermögen			**1.463.365**	**1,80**
Summe der Nettovermögen			**81.470.313**	**100,00**

Kontrahent für die Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,93
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,01
OTC-Finanzderivate	0,03
Sonstiges Umlaufvermögen	3,03
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund						
US-Dollar	Mexikanischer Peso	645.313	8.366.086	17-Jan.-14	Citigroup	7.270
US-Dollar	Türkische Lira	193.986	397.825	17-Jan.-14	Citigroup	8.630
					USD	**15.900**
Mexikanischer Peso	US-Dollar	8.000.000	616.439	17-Jan.-14	Citigroup	(6.316)
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	2.736.896	5.300.000.000	17-Jan.-14	UBS	(5.308)
US-Dollar	Euro	113.705	83.247	17-Jan.-14	Royal Bank of Canada	(900)
US-Dollar	Euro	2.735.603	1.990.000	17-Jan.-14	Citigroup	(4.030)
					USD	**(16.554)**
					Netto USD	**(654)**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	5.174	7.096	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	20
					EUR	**20**
					USD	**27**
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	5.189	7.117	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	20
					EUR	**20**
					USD	**27**
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Anteilsklasse Sterling W (Acc) (Hedged)						
Sterling	US-Dollar	421.729	691.272	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	3.389
					GBP	**3.389**
					USD	**5.600**

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Angola - 0,27%		
	(31. Dezember 2012: 0,17%)	**1.043.406**	**0,27**
965.000	Republic of Angola Via Northern Lights III BV 7,000% 16-Aug.-2019	1.043.406	0,27
	Argentinien - 1,03%		
	(31. Dezember 2012: 0,77%)	**3.980.325**	**1,03**
5.271.954	Argentine Republic Government International Bond 8,280% 31-Dez.-2033	3.980.325	1,03
	Bolivien - 0,36%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.398.700**	**0,36**
1.420.000	Bolivian Government International Bond 5,950% 22-Aug.-2023	1.398.700	0,36
	Brasilien - 5,65%		
	(31. Dezember 2012: 7,28%)	**21.891.350**	**5,65**
5.475.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,333% 15-Feb.-2028	5.078.062	1,31
2.540.000	Caixa Economica Federal 3,500% 07-Nov.-2022	2.057.400	0,53
2.350.000	Caixa Economica Federal 4,500% 03-Okt.-2018	2.334.725	0,60
2.275.000	Gerdau Trade Inc 5,750% 30-Jan.-2021	2.320.500	0,60
4.890.000	Odebrecht Finance Ltd 5,125% 26-Jun.-2022	4.786.088	1,24
5.565.000	QGOG Constellation SA 6,250% 09-Nov.-2019	5.314.575	1,37
	Chile - 2,05%		
	(31. Dezember 2012: 2,11%)	**7.917.996**	**2,05**
1.665.000	Cencosud SA 4,875% 20-Jan.-2023	1.553.735	0,40
2.830.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,750% 06-Dez.-2021	2.814.075	0,73
1.805.000	Empresa Nacional del Petroleo 144A 5,250% 10-Aug.-2020	1.860.112	0,48
1.640.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,250% 10-Aug.-2020	1.690.074	0,44
	China - 2,43%		
	(31. Dezember 2012: 1,05%)	**9.415.272**	**2,43**
940.000	Baidu Inc 3,500% 28-Nov.-2022	863.461	0,22
2.665.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,500% 03-Okt.-2023	2.644.957	0,68
2.175.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,250% 04-Apr.-2021	2.158.688	0,56
1.680.000	Prosperous Ray Ltd 4,625% 12-Nov.-2023	1.627.653	0,42
2.190.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 3,900% 17-Mai-2022	2.120.513	0,55
	Kolumbien - 3,29%		
	(31. Dezember 2012: 2,17%)	**12.713.625**	**3,29**
5.735.000	Banco Davivienda SA 5,875% 09-Jul.-2022	5.534.275	1,43
920.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18-Sept.-2037	1.129.300	0,29
3.140.000	Ecopetrol SA 5,875% 18-Sept.-2023	3.312.700	0,86
2.310.000	Ecopetrol SA 7,625% 23-Jul.-2019	2.737.350	0,71
	Costa Rica - 1,95%		
	(31. Dezember 2012: 1,78%)	**7.517.756**	**1,95**
970.000	Banco de Costa Rica 5,250% 12-Aug.-2018	965.150	0,25
6.385.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,950% 10-Nov.-2021	6.552.606	1,70
	Kroatien - 1,23%		
	(31. Dezember 2012: 0,43%)	**4.737.261**	**1,23**
1.380.000	Croatia Government International Bond 5,500% 04-Apr.-2023	1.342.050	0,35
828.000	Croatia Government International Bond 6,000% 26-Jan.-2024	824.274	0,21
2.375.000	Croatia Government International Bond 6,750% 05-Nov.-2019	2.570.937	0,67
	Dominikanische Republik - 0,42%		
	(31. Dezember 2012: 0,33%)	**1.649.300**	**0,42**
500.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 18-Apr.-2024	477.500	0,12
1.080.000	Dominican Republic International Bond 7,500% 06-Mai-2021	1.171.800	0,30
	El Salvador - 0,58%		
	(31. Dezember 2012: 0,41%)	**2.247.622**	**0,58**
530.000	El Salvador Government International Bond 5,875% 30-Jan.-2025	504.162	0,13
1.790.000	El Salvador Government International Bond 7,650% 15-Jun.-2035	1.743.460	0,45
	Georgien - 0,31%		
	(31. Dezember 2012: 0,07%)	**1.209.100**	**0,31**
1.130.000	Georgia Government International Bond 6,875% 12-Apr.-2021	1.209.100	0,31
	Ungarn - 2,71%		
	(31. Dezember 2012: 1,05%)	**10.457.851**	**2,71**
20.000	Hungary Government Bond 5,500% 12-Feb.-2016	96	0,00
1.800.000	Hungary Government International Bond 5,750% 22-Nov.-2023	1.809.000	0,47
6.595.000	Magyar Export-Import Bank RT 5,500% 12-Feb.-2018	6.797.005	1,76
1.800.000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank RT 6,250% 21-Okt.-2020	1.851.750	0,48
	Indonesien - 6,15%		
	(31. Dezember 2012: 9,29%)	**23.751.038**	**6,15**
2.400.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17-Feb.-2037	2.421.600	0,63
2.050.000	Indonesia Government International Bond 8,500% 12-Okt.-2035	2.475.375	0,64
5.165.000	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3,750% 26-Apr.-2017	5.126.263	1,33
2.990.000	Pertamina Persero PT 4,300% 20-Mai-2023	2.601.300	0,67
1.875.000	Pertamina Persero PT 6,500% 27-Mai-2041	1.640.625	0,42
3.395.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,250% 24-Okt.-2042	2.546.250	0,66
7.210.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,500% 22-Nov.-2021	6.939.625	1,80
	Kasachstan - 5,18%		
	(31. Dezember 2012: 3,67%)	**20.021.962**	**5,18**
9.660.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10-Dez.-2022	8.633.142	2,23
2.260.000	KazAgro National Management Holding JSC 4,625% 24-Mai-2023	2.072.420	0,54
2.820.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,950% 10-Jul.-2042	2.805.900	0,73
5.800.000	KazMunayGas National Co JSC 7,000% 05-Mai-2020	6.510.500	1,68

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Netto-vermögen %
	Lettland - 0,61%		
	(31. Dezember 2012: 0,39%)	**2.365.300**	**0,61**
2.480.000	Republic of Latvia 2,750% 12-Jan.-2020	2.365.300	0,61
	Litauen - 2,29%		
	(31. Dezember 2012: 1,92%)	**8.843.691**	**2,29**
5.555.000	Lithuania Government International Bond 6,125% 09-März-2021	6.292.704	1,63
2.185.000	Lithuania Government International Bond 6,625% 01-Feb.-2022	2.550.987	0,66
	Luxemburg - 1,40%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**5.409.125**	**1,40**
5.450.000	Minerva Luxembourg SA 7,750% 31-Jan.-2023	5.409.125	1,40
	Macao - 0,21%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**794.625**	**0,21**
815.000	MCE Finance Ltd 5,000% 15-Feb.-2021	794.625	0,21
	Malaysia - 0,40%		
	(31. Dezember 2012: 0,81%)	**1.563.664**	**0,40**
1.240.000	Petronas Capital Ltd 7,875% 22-Mai-2022	1.563.664	0,40
	Mexiko - 9,37%		
	(31. Dezember 2012: 8,92%)	**36.234.061**	**9,37**
6.805.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 15-Jan.-2024	6.753.963	1,75
4.975.000	Comision Federal de Electricidad 5,750% 14-Feb.-2042	4.639.187	1,20
2.900.000	Grupo Televisa SAB 6,625% 18-März-2025	3.245.886	0,84
10.630.000	Pemex Project Funding Master Trust 6,625% 15-Jun.-2035	11.188.075	2,89
5.325.000	Pemex Project Funding Master Trust 6,625% 15-Jun.-2038	5.484.750	1,42
2.935.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 18-Jan.-2024	2.935.000	0,76
1.840.000	Sigma Alimentos SA de CV 5,625% 14-Apr.-2018	1.987.200	0,51
	Namibia - 0,18%		
	(31. Dezember 2012: 0,12%)	**714.000**	**0,18**
700.000	Namibia International Bonds 5,500% 03-Nov.-2021	714.000	0,18
	Panama - 1,43%		
	(31. Dezember 2012: 0,85%)	**5.523.250**	**1,43**
2.200.000	Panama Government International Bond 6,700% 26-Jan.-2036	2.458.500	0,64
2.300.000	Panama Government International Bond 8,875% 30-Sept.-2027	3.064.750	0,79
	Peru - 2,05%		
	(31. Dezember 2012: 2,10%)	**7.920.188**	**2,05**
1.700.000	Alicorp SAA 3,875% 20-März-2023	1.530.000	0,40
2.220.000	BBVA Banco Continental SA 5,000% 26-Aug.-2022	2.220.000	0,57
1.455.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,750% 08-Feb.-2022	1.436.813	0,37
2.955.000	Gas Natural de Lima y Callao SA 4,375% 01-Apr.-2023	2.733.375	0,71
	Philippinen - 3,60%		
	(31. Dezember 2012: 3,50%)	**13.910.963**	**3,60**
2.825.000	Philippine Government International Bond 7,750% 14-Jan.-2031	3.718.406	0,96
3.100.000	Philippine Government International Bond 9,500% 02-Feb.-2030	4.638.375	1,20
	Philippinen - Forts.		
1.235.000	Philippine Government International Bond 10,625% 16-März-2025	1.894.182	0,49
3.000.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7,390% 02-Dez.-2024	3.660.000	0,95
	Polen - 0,55%		
	(31. Dezember 2012: 1,28%)	**2.139.675**	**0,55**
2.350.000	Poland Government International Bond 3,000% 17-März-2023	2.139.675	0,55
	Rumänien - 0,37%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.418.550**	**0,37**
1.470.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22-Aug.-2023	1.418.550	0,37
	Russland - 12,88%		
	(31. Dezember 2012: 10,79%)	**49.788.093**	**12,88**
1.465.000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6,000% 27-Nov.-2023	1.486.975	0,38
6.070.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6,510% 07-März-2022	6.517.662	1,69
2.155.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 8,625% 28-Apr.-2034	2.542.900	0,66
2.045.000	Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 5,100% 25-Jul.-2018	2.083.344	0,54
2.500.000	Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 6,299% 15-Mai-2017	2.665.625	0,69
6.195.000	Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 7,750% 29-Mai-2018	6.977.119	1,80
1.683.825	Russian Foreign Bond - Eurobond 7,500% 31-März-2030	1.961.993	0,51
3.275.000	TMK OAO Via TMK Capital SA 6,750% 03-Apr.-2020	3.152.188	0,82
2.850.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 4,224% 21-Nov.-2018	2.853.562	0,74
4.180.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6,025% 05-Jul.-2022	4.263.600	1,10
14.625.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6,800% 22-Nov.-2025	15.283.125	3,95
	Südafrika - 2,40%		
	(31. Dezember 2012: 1,35%)	**9.259.473**	**2,40**
3.380.000	Eskom Holdings SOC Ltd 5,750% 26-Jan.-2021	3.354.650	0,87
1.565.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,750% 06-Aug.-2023	1.600.212	0,41
1.850.000	Sasol Financing International Plc 4,500% 14-Nov.-2022	1.720.500	0,45
2.015.000	South Africa Government International Bond 5,875% 16-Sept.-2025	2.095.600	0,54
555.000	Transnet SOC Ltd 4,000% 26-Jul.-2022	488.511	0,13
	Sri Lanka - 0,26%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**987.634**	**0,26**
1.040.000	Bank of Ceylon 5,325% 16-Apr.-2018	987.634	0,26
	Supranational - 2,63%		
	(31. Dezember 2012: 4,72%)	**10.180.750**	**2,63**
10.550.000	Eurasian Development Bank 4,767% 20-Sept.-2022	10.180.750	2,63
	Trinidad & Tobago - 0,36%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.378.275**	**0,36**
1.303.333	Petroleum Co of Trinidad & Tobago Ltd 6,000% 08-Mai-2022	1.378.275	0,36

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Türkei - 8,88% (31. Dezember 2012: 9,99%)	**34.335.387**	**8,88**
6.050.000	Export Credit Bank of Turkey 144A 5,375% 04-Nov.-2016	6.215.165	1,61
2.900.000	Export Credit Bank of Turkey 5,375% 04-Nov.-2016	2.979.170	0,77
9.810.000	Export Credit Bank of Turkey 5,875% 24-Apr.-2019	9.922.815	2,57
3.915.000	Turkey Government International Bond 6,250% 26-Sept.-2022	4.065.727	1,05
6.640.000	Turkey Government International Bond 8,000% 14-Feb.-2034	7.387.000	1,91
3.870.000	Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 5,000% 31-Okt.-2018	3.765.510	0,97
	Uruguay - 1,22% (31. Dezember 2012: 1,63%)	**4.719.738**	**1,22**
3.845.000	Uruguay Government International Bond 7,875% 15-Jan.-2033	4.719.738	1,22
	Venezuela - 7,17% (31. Dezember 2012: 10,58%)	**27.728.163**	**7,17**
12.065.000	Petroleos de Venezuela SA 9,000% 17-Nov.-2021	8.958.263	2,32
3.200.000	Petroleos de Venezuela SA 12,750% 17-Feb.-2022	2.920.000	0,75
4.900.000	Venezuela Government International Bond 11,750% 21-Okt.-2026	4.189.500	1,08
12.640.000	Venezuela Government International Bond 12,750% 23-Aug.-2022	11.660.400	3,02
	Vietnam - 0,37% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.418.075**	**0,37**
1.310.000	Vietnam Government International Bond 6,750% 29-Jan.-2020	1.418.075	0,37
	Sambia - 0,26% (31. Dezember 2012: 0,18%)	**990.425**	**0,26**
1.145.000	Zambia Government International Bond 5,375% 20-Sept.-2022	990.425	0,26
	Summe der Anlagen in Anleihen	**357.575.669**	**92,50**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	92.214	0,02
	Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)	5.357.319	1,39
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**363.025.202**	**93,91**
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	(1.044)	(0,00)
	Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**(1.044)**	**(0,00)**
	Nettoumlaufvermögen	**23.557.742**	**6,09**
	Summe der Nettovermögen	**386.581.900**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	92,71
OTC-Finanzderivate	0,02
Sonstiges Umlaufvermögen	7,27
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund						
US-Dollar	Euro	35.165	25.474	2-Jan.-14	Deutsche Bank	121
US-Dollar	Euro	162.053	117.624	3-Jan.-14	Citigroup	237
					USD	**358**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	260.446	357.173	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	814
					EUR	**814**
					USD	**1.120**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Anteilsklasse EUR I (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	21.081.307	28.910.757	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	65.920
US-Dollar	Euro	16.699	12.105	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	33
US-Dollar	Euro	2.976	2.160	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	3
					EUR	**65.956**
					USD	**90.736**
US-Dollar	Euro	3.858	2.826	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(21)
US-Dollar	Euro	1.377	1.008	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(7)
US-Dollar	Euro	5.539	4.046	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(20)
US-Dollar	Euro	3.177	2.315	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(5)
US-Dollar	Euro	37.845	27.596	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(86)
US-Dollar	Euro	16.385	11.936	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(25)
US-Dollar	Euro	1.280.824	931.632	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(595)
					EUR	**(759)**
					USD	**(1.044)**
					Netto EUR	**65.197**
					Netto USD	**89.692**

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Brasilien - 14,75%		
	(31. Dezember 2012: 9,74%)	**485.143.897**	**14,75**
122.200.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000% 01-Jul.-2015	44.151.715	1,34
476.300.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000% 01-Jul.-2016	151.614.863	4,61
105.170.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6,000% 15-Aug.-2018	106.196.133	3,23
150.430.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6,000% 15-Aug.-2022	148.799.098	4,52
25.250.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2017	10.117.322	0,31
67.780.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2023	24.264.766	0,74
	Kolumbien - 7,46%		
	(31. Dezember 2012: 3,18%)	**245.550.289**	**7,46**
40.954.000.000	Colombia Government International Bond 4,375% 21-März-2023	18.797.886	0,57
20.169.000.000	Colombia Government International Bond 9,850% 28-Jun.-2027	13.089.681	0,40
6.970.000.000	Colombia Government International Bond 12,000% 22-Okt.-2015	4.070.480	0,12
52.923.000.000	Colombian TES 6,000% 28-Apr.-2028	24.450.426	0,74
239.198.700.000	Colombian TES 7,000% 04-Mai-2022	125.100.920	3,80
111.808.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 8,375% 01-Feb.-2021	60.040.896	1,83
	Ungarn - 3,43%		
	(31. Dezember 2012: 3,06%)	**112.751.287**	**3,43**
8.567.140.000	Hungary Government Bond 6,000% 24-Nov.-2023	40.633.945	1,24
7.178.510.000	Hungary Government Bond 7,000% 24-Jun.-2022	36.244.297	1,10
6.893.360.000	Hungary Government Bond 7,500% 12-Nov.-2020	35.873.045	1,09
	Indonesien - 6,84%		
	(31. Dezember 2012: 8,76%)	**224.840.054**	**6,84**
210.775.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,625% 15-Mai-2023	14.245.065	0,43
65.990.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,000% 15-Mai-2022	4.949.250	0,15
503.748.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,000% 15-Mai-2027	34.758.612	1,06
54.610.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,375% 15-Sept.-2016	4.423.410	0,14
251.863.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,250% 15-Jun.-2032	19.141.588	0,58
249.210.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15-März-2034	19.438.380	0,59
185.874.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,000% 15-März-2029	15.427.542	0,47
220.138.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,500% 15-Jun.-2015	18.491.592	0,56
449.940.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,500% 15-Jul.-2023	38.694.840	1,18
425.255.000.000	Indonesia Treasury Bond 10,000% 15-Sept.-2024	37.847.695	1,15
181.480.000.000	Indonesia Treasury Bond 11,000% 15-Sept.-2025	17.422.080	0,53
	Malaysia - 5,88%		
	(31. Dezember 2012: 8,96%)	**193.280.211**	**5,88**
44.500.000	Malaysia Government Bond 3,197% 15-Okt.-2015	13.558.393	0,41
30.000.000	Malaysia Government Bond 3,260% 01-März-2018	9.011.730	0,27
22.200.000	Malaysia Government Bond 3,480% 15-März-2023	6.449.011	0,20
28.700.000	Malaysia Government Bond 3,492% 31-März-2020	8.514.716	0,26
169.775.000	Malaysia Government Bond 3,835% 12-Aug.-2015	52.256.236	1,59
14.450.000	Malaysia Government Bond 4,160% 15-Jul.-2021	4.433.722	0,14
317.085.000	Malaysia Government Bond 4,262% 15-Sept.-2016	99.056.403	3,01
	Mexiko - 6,20%		
	(31. Dezember 2012: 9,20%)	**203.956.741**	**6,20**
241.000.000	Mexican Bonos 6,500% 09-Jun.-2022	18.659.666	0,57
138.527.900	Mexican Bonos 7,500% 03-Jun.-2027	11.313.573	0,34
471.725.000	Mexican Bonos 7,750% 29-Mai-2031	37.822.439	1,15
	Mexiko - Forts.		
427.089.300	Mexican Bonos 8,500% 31-Mai-2029	37.154.634	1,13
365.862.600	Mexican Bonos 10,000% 20-Nov.-2036	35.587.455	1,08
519.280.736	Mexican Udibonos 2,000% 09-Jun.-2022	38.033.679	1,16
106.202.132	Mexican Udibonos 4,000% 15-Nov.-2040	8.309.361	0,25
232.950.000	Petroleos Mexicanos 7,190% 12-Sept.-2024	17.075.934	0,52
	Nigeria - 3,20%		
	(31. Dezember 2012: 2,31%)	**105.374.297**	**3,20**
2.420.000.000	Nigeria Government Bond 7,000% 23-Okt.-2019	11.470.800	0,35
825.675.000	Nigeria Government Bond 15,100% 27-Apr.-2017	5.421.382	0,16
3.454.295.000	Nigeria Government Bond 16,000% 29-Jun.-2019	23.965.899	0,73
1.614.400.000	Nigeria Government Bond 16,390% 27-Jan.-2022	11.630.137	0,35
207.300.000	Nigeria Omo Bill 0,000% 02-Jan.-2014	1.295.625	0,04
276.400.000	Nigeria OMO Bill 0,000% 16-Jan.-2014	1.722.248	0,05
1.426.345.000	Nigeria OMO Bill 0,000% 13-Feb.-2014	8.804.828	0,27
1.422.400.000	Nigeria OMO Bill 0,000% 27-Feb.-2014	8.739.226	0,27
440.000.000	Nigeria Treasury Bill 0,000% 23-Jan.-2014	2.732.400	0,08
1.116.618.000	Nigeria Treasury Bill 0,000% 06-Feb.-2014	6.902.932	0,21
3.683.250.000	Nigeria Treasury Bill 0,000% 20-Feb.-2014	22.688.820	0,69
	Peru - 3,09%		
	(31. Dezember 2012: 2,80%)	**101.726.306**	**3,09**
33.270.000	Peru Government Bond 6,850% 12-Feb.-2042	11.482.176	0,35
34.230.000	Peru Government Bond 6,900% 12-Aug.-2037	11.971.395	0,36
78.640.000	Peru Government Bond 6,950% 12-Aug.-2031	28.090.758	0,85
119.635.000	Peru Government Bond 8,200% 12-Aug.-2026	50.181.977	1,53
	Philippinen - 0,49%		
	(31. Dezember 2012: 1,22%)	**16.154.706**	**0,49**
678.000.000	Philippine Government International Bond 4,950% 15-Jan.-2021	16.154.706	0,49
	Polen - 7,43%		
	(31. Dezember 2012: 7,98%)	**244.474.009**	**7,43**
29.500.000	Poland Government Bond 4,750% 25-Apr.-2017	10.184.698	0,31
117.000.000	Poland Government Bond 5,000% 25-Apr.-2016	40.354.821	1,23
94.217.000	Poland Government Bond 5,250% 25-Okt.-2017	33.151.571	1,01
27.480.000	Poland Government Bond 5,250% 25-Okt.-2020	9.755.345	0,29
35.335.000	Poland Government Bond 5,500% 25-Apr.-2015	12.115.241	0,37
75.741.000	Poland Government Bond 5,500% 25-Okt.-2019	27.126.260	0,82
73.013.000	Poland Government Bond 5,750% 23-Sept.-2022	26.664.129	0,81
242.653.000	Poland Government Bond 6,250% 24-Okt.-2015	85.121.944	2,59
	Rumänien - 0,22%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**7.059.662**	**0,22**
21.900.000	Romania Government Bond 5,900% 26-Jul.-2017	7.059.662	0,22
	Russland - 10,87%		
	(31. Dezember 2012: 9,38%)	**357.689.544**	**10,87**
1.042.600.000	AHML Finance Ltd 7,750% 13-Feb.-2018	31.188.336	0,95
1.465.500.000	Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 8,625% 17-Feb.-2017	44.057.327	1,34
1.078.900.000	Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 8,700% 17-März-2016	32.737.063	0,99
615.865.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,050% 19-Jan.-2028	17.423.437	0,53
1.300.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,400% 14-Jun.-2017	40.176.500	1,22
1.025.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,500% 15-März-2018	31.880.575	0,97
1.303.315.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,500% 27-Feb.-2019	40.312.836	1,23
1.519.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,600% 14-Apr.-2021	46.643.933	1,42
1.355.160.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,150% 03-Feb.-2027	42.511.369	1,29
1.021.900.000	Russian Railways via RZD Capital Plc 8,300% 02-Apr.-2019	30.758.168	0,93

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Südafrika - 9,71% (31. Dezember 2012: 11,15%)	**319.487.023**	**9,71**
750.195.000	South Africa Government Bond 6,250% 31-März-2036	52.547.409	1,60
240.000.000	South Africa Government Bond 6,500% 28-Feb.-2041	16.859.520	0,51
825.950.000	South Africa Government Bond 7,000% 28-Feb.-2031	65.650.636	1,99
613.884.022	South Africa Government Bond 7,250% 15-Jan.-2020	57.902.155	1,76
58.700.000	South Africa Government Bond 7,750% 28-Feb.-2023	5.543.745	0,17
417.240.023	South Africa Government Bond 8,000% 21-Dez.-2018	41.131.938	1,25
532.766.735	South Africa Government Bond 10,500% 21-Dez.-2026	59.846.753	1,82
7	South Africa Government Bond 13,500% 15-Sept.-2015	1	0,00
212.420.000	Transnet SOC Ltd 9,500% 13-Mai-2021	20.004.866	0,61
	Thailand - 2,49% (31. Dezember 2012: 3,73%)	**81.762.281**	**2,49**
2.353.698.712	Thailand Government Bond 1,200% 14-Jul.-2021	69.902.498	2,13
455.900.000	Thailand Government Bond 1,250% 12-März-2028	11.859.783	0,36
	Türkei - 8,25% (31. Dezember 2012: 13,94%)	**271.312.441**	**8,25**
98.550.166	Turkey Government Bond 4,000% 29-Apr.-2015	45.927.432	1,40
143.425.000	Turkey Government Bond 7,100% 08-März-2023	54.653.674	1,66
18.470.000	Turkey Government Bond 8,000% 04-Jun.-2014	8.562.027	0,26
102.895.000	Turkey Government Bond 9,000% 27-Jan.-2016	47.013.755	1,43
13.045.000	Turkey Government Bond 9,000% 08-März-2017	5.899.693	0,18
35.380.000	Turkey Government Bond 10,000% 17-Jun.-2015	16.481.596	0,50
197.437.000	Turkey Government Bond 11,000% 06-Aug.-2014	92.774.264	2,82
	USA - 0,28% (31. Dezember 2012: 0,31%)	**9.274.917**	**0,28**
4.666.000	United States Treasury Bill 0,000% 02-Jan.-2014*	4.666.000	0,14
4.610.000	United States Treasury Bill 0,000% 12-Jun.-2014	4.608.917	0,14
	Summe der Anlagen in Anleihen	**2.979.837.665**	**90,59**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	20.612.722	0,63
	Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)	51.469.883	1,56
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**3.051.920.270**	**92,78**
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	(17.253.895)	(0,52)
	Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**(17.253.895)**	**(0,52)**
	Nettoumlaufvermögen	**254.870.339**	**7,74**
	Summe der Nettovermögen	**3.289.536.714**	**100,00**

* Ein Teil der Beteiligung bezieht sich auf die Sicherheit, die Citigroup und Goldman Sachs in Bezug auf Devisenterminkontrakte des Fonds halten.

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	89,93
OTC-Finanzderivate	0,62
Sonstiges Umlaufvermögen	9,45
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
Euro	US-Dollar	10.821	14.804	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	82
Sterling	US-Dollar	40.775	67.271	2-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	250
Brasilianischer Real	US-Dollar	12.630.000	5.282.751	3-Jan.-14	Morgan Stanley	69.254
Sterling	US-Dollar	3.441	5.692	3-Jan.-14	Deutsche Bank	6
US-Dollar	Brasilianischer Real	83.501.410	185.060.000	3-Jan.-14	Morgan Stanley	5.081.626
US-Dollar	Euro	70.204	50.874	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	216
US-Dollar	Rumänischer Leu	3.232.759	10.500.000	14-Jan.-14	JP Morgan Chase	4.442
US-Dollar	Euro	11.770.358	8.550.000	28-Jan.-14	Barclays Bank plc	8.224
Rumänischer Leu	US-Dollar	37.690.000	11.456.261	30-Jan.-14	Barclays Bank plc	125.351
US-Dollar	Indonesische Rupiah	9.546.880	114.705.760.000	30-Jan.-14	Barclays Bank plc	200.425
US-Dollar	Malaysischer Ringgit	14.107.060	45.460.000	30-Jan.-14	Citigroup	249.977
Euro	US-Dollar	52.490.000	71.045.215	31-Jan.-14	Deutsche Bank	1.164.576
Ungarischer Forint	US-Dollar	4.496.355.000	20.277.600	31-Jan.-14	Goldman Sachs	495.461
Ungarischer Forint	US-Dollar	5.276.790.000	23.841.278	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	537.376
Mexikanischer Peso	US-Dollar	390.700.000	29.803.951	31-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	45.151
Mexikanischer Peso	US-Dollar	606.940.000	46.295.957	31-Jan.-14	Morgan Stanley	73.673
Mexikanischer Peso	US-Dollar	231.860.000	17.653.419	31-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	60.462
Polnischer Zloty	US-Dollar	19.940.000	6.396.151	31-Jan.-14	Citigroup	191.820
Polnischer Zloty	US-Dollar	258.020.000	82.778.312	31-Jan.-14	Deutsche Bank	2.468.836
Polnischer Zloty	US-Dollar	111.500.000	35.768.133	31-Jan.-14	Credit Suisse First Boston	1.070.318
Polnischer Zloty	US-Dollar	56.315.000	18.061.257	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	544.639
Polnischer Zloty	US-Dollar	8.590.000	2.802.031	31-Jan.-14	Credit Suisse First Boston	36.017
Polnischer Zloty	US-Dollar	23.735.000	7.616.404	31-Jan.-14	Goldman Sachs	225.395
Russischer Rubel	US-Dollar	2.118.905.000	63.719.701	31-Jan.-14	Deutsche Bank	368.998
US-Dollar	Chilenischer Peso	9.069.150	4.771.280.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	19.988
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	52.889.860	102.072.140.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	35.987
US-Dollar	Mexikanischer Peso	8.151.714	106.000.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	53.416
US-Dollar	Mexikanischer Peso	10.744.302	139.270.000	31-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	104.208
US-Dollar	Mexikanischer Peso	28.816.966	374.220.000	31-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	226.919
US-Dollar	Russischer Rubel	10.515.582	347.540.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	3.839
US-Dollar	Russischer Rubel	16.427.684	542.360.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	23.387
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	4.292.998	44.770.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	43.331
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	8.863.150	92.520.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	80.948
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	5.709.863	59.760.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	37.313
US-Dollar	Thailändischer Baht	7.203.695	233.940.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	94.648
US-Dollar	Türkische Lira	8.029.516	16.540.000	31-Jan.-14	Credit Suisse First Boston	380.846
US-Dollar	Türkische Lira	5.834.724	11.890.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	336.375
US-Dollar	Türkische Lira	12.019.904	24.880.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	514.530
US-Dollar	Türkische Lira	13.998.332	28.530.000	31-Jan.-14	Credit Suisse First Boston	805.071
US-Dollar	Türkische Lira	3.549.428	7.260.000	31-Jan.-14	Credit Suisse First Boston	192.152
US-Dollar	Türkische Lira	35.344.912	72.040.000	31-Jan.-14	UBS	2.031.118
US-Dollar	Brasilianischer Real	54.716.658	127.985.000	4-Feb.-14	Morgan Stanley	929.345

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund - Forts.						
US-Dollar	Brasilianischer Real	3.404.255	8.000.000	4-Feb.-14	Morgan Stanley	42.154
US-Dollar	Brasilianischer Real	9.983.931	23.610.000	4-Feb.-14	Morgan Stanley	61.530
Rumänischer Leu	US-Dollar	32.200.000	9.780.397	19-Feb.-14	Credit Suisse First Boston	106.024
US-Dollar	Brasilianischer Real	64.652.536	153.275.000	6-März-14	Morgan Stanley	686.534
					USD	**19.832.238**
Euro	US-Dollar	1.013.511	1.399.101	2-Jan.-14	Deutsche Bank	(4.813)
US-Dollar	Euro	963.585	704.297	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(5.318)
Brasilianischer Real	US-Dollar	19.155.000	8.194.652	3-Jan.-14	Morgan Stanley	(77.658)
Brasilianischer Real	US-Dollar	153.275.000	65.614.298	3-Jan.-14	Morgan Stanley	(663.512)
Euro	US-Dollar	220.936	304.388	3-Jan.-14	Citigroup	(446)
Euro	US-Dollar	117.649	162.350	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(500)
Rumänischer Leu	US-Dollar	31.180.000	9.649.164	14-Jan.-14	JP Morgan Chase	(62.601)
US-Dollar	Euro	9.654.606	7.020.000	14-Jan.-14	JP Morgan Chase	(2.774)
Rumänischer Leu	US-Dollar	37.960.000	11.718.682	28-Jan.-14	Barclays Bank plc	(53.284)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	31.697.845.000	2.596.056	30-Jan.-14	Barclays Bank plc	(13.252)
Indonesische Rupiah	US-Dollar	83.007.915.000	6.770.629	30-Jan.-14	JP Morgan Chase	(6.979)
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	72.280.000	22.415.183	30-Jan.-14	JP Morgan Chase	(382.848)
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	295.320.000	92.658.133	30-Jan.-14	Citigroup	(2.638.914)
US-Dollar	Euro	11.461.992	8.480.000	30-Jan.-14	Barclays Bank plc	(203.835)
Chilenischer Peso	US-Dollar	7.581.530.000	14.394.399	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(15.345)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	706.510.000	54.753.361	31-Jan.-14	Citigroup	(776.679)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	289.265.000	22.167.681	31-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	(68.114)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	733.490.000	56.872.916	31-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	(834.988)
Russischer Rubel	US-Dollar	400.000.000	12.120.294	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(21.837)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	104.530.000	9.981.628	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(59.410)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	92.520.000	8.857.827	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(75.625)
Thailändischer Baht	US-Dollar	4.012.770.000	126.068.803	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(4.127.408)
Thailändischer Baht	US-Dollar	399.480.000	12.342.963	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(203.431)
Türkische Lira	US-Dollar	47.300.000	23.303.845	31-Jan.-14	UBS	(1.430.685)
Türkische Lira	US-Dollar	24.740.000	12.072.403	31-Jan.-14	UBS	(631.769)
Türkische Lira	US-Dollar	28.530.000	13.923.865	31-Jan.-14	Credit Suisse First Boston	(730.604)
Türkische Lira	US-Dollar	36.770.000	17.936.585	31-Jan.-14	Morgan Stanley	(932.862)
US-Dollar	Euro	6.479.577	4.790.000	31-Jan.-14	Credit Suisse First Boston	(109.962)
US-Dollar	Euro	9.887.975	7.260.000	31-Jan.-14	Credit Suisse First Boston	(99.510)
US-Dollar	Euro	31.094.435	22.990.000	31-Jan.-14	Bank Of America Securities Ltd	(532.601)
US-Dollar	Ungarischer Forint	7.491.929	1.650.170.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(131.820)
US-Dollar	Peruanischer Nuevo Sol	12.279.243	34.695.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(62.473)
US-Dollar	Peruanischer Nuevo Sol	34.003.113	96.120.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(188.723)
US-Dollar	Polnischer Zloty	10.122.700	30.760.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(40.087)
US-Dollar	Polnischer Zloty	18.157.343	56.315.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(448.552)
US-Dollar	Polnischer Zloty	9.693.442	29.600.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(86.093)
US-Dollar	Russischer Rubel	22.968.806	765.780.000	31-Jan.-14	Goldman Sachs	(193.084)
US-Dollar	Russischer Rubel	16.459.808	548.770.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(138.367)
Brasilianischer Real	US-Dollar	37.640.000	15.880.181	4-Feb.-14	Deutsche Bank	(61.496)
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	103.635.439	202.405.195.000	13-Feb.-14	Morgan Stanley	(1.066.744)
					USD	**(17.185.003)**
					Netto USD	**2.647.235**

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	704.297	963.585	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	3.865
US-Dollar	Euro	162.350	117.649	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	363
Euro	US-Dollar	64.132	88.219	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	5
Euro	US-Dollar	31.866	43.738	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	73
Euro	US-Dollar	40.837.690	56.004.523	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	127.697
Euro	US-Dollar	20.612	28.214	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	104
Euro	US-Dollar	120.906	165.078	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	910
Euro	US-Dollar	161.538	221.761	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	339
Euro	US-Dollar	85.550	117.322	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	268
Euro	US-Dollar	61.552	84.622	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	39
Euro	US-Dollar	47.517	64.933	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	317
Euro	US-Dollar	47.085	64.291	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	352
US-Dollar	Euro	70.121	50.874	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	98
US-Dollar	Euro	7.153	5.189	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	10
US-Dollar	Euro	174.514	126.673	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	182
US-Dollar	Euro	970.846	704.297	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	1.416
					EUR	**136.038**
					USD	**187.147**
US-Dollar	Euro	14.804	10.821	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(59)
Euro	US-Dollar	50.874	70.204	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(157)
Euro	US-Dollar	10.821	14.916	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(22)
Euro	US-Dollar	117.649	162.160	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(226)
Euro	US-Dollar	172.192	237.355	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(343)
Euro	US-Dollar	28.142	38.821	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(77)
Euro	US-Dollar	64.008	88.182	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(92)
US-Dollar	Euro	323.549	236.378	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1.188)
US-Dollar	Euro	48.712	35.412	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(3)
US-Dollar	Euro	1.046.386	766.389	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(5.765)
US-Dollar	Euro	497.258	363.889	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(2.430)
US-Dollar	Euro	225.441	165.107	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1.233)
US-Dollar	Euro	31.612	22.993	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(15)
US-Dollar	Euro	128.661	93.818	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(293)

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrech-nungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged) - Forts.						
US-Dollar	Euro	392.553	286.007	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(658)
US-Dollar	Euro	127.569	92.925	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(195)
					EUR	**(12.756)**
					USD	**(17.548)**
					Netto EUR	**123.282**
					Netto USD	**169.599**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	21.916.805	30.056.553	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	68.532
US-Dollar	Euro	1	0	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	0
					EUR	**68.532**
					USD	**94.280**
US-Dollar	Euro	9.494.686	6.936.600	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(34.861)
US-Dollar	Euro	16.440	12.041	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(90)
US-Dollar	Euro	1.243.719	904.643	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(577)
US-Dollar	Euro	13.482	9.874	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(74)
					EUR	**(35.602)**
					USD	**(48.978)**
					Netto EUR	**32.930**
					Netto USD	**45.302**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR I (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	99.555.048	136.529.096	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	311.302
					EUR	**311.302**
					USD	**428.259**

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrech-nungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR M (Hedged)						
Euro	US-Dollar	4.011.969	5.501.986	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	12.545
US-Dollar	Euro	128.987	93.627	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	134
					EUR	**12.679**
					USD	**17.443**
US-Dollar	Euro	132.492	96.317	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(8)
US-Dollar	Euro	133.880	97.543	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(224)
					EUR	**(232)**
					USD	**(319)**
					Netto EUR	**12.447**
					Netto USD	**17.124**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse EUR W (Hedged)						
Euro	US-Dollar	4.975	6.823	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	16
					EUR	**16**
					USD	**21**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse Sterling J (Acc) (Hedged)						
Sterling	US-Dollar	190.729	312.174	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	2.197
					GBP	**2.197**
					USD	**3.638**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse Sterling J (Inc) (Hedged)						
Sterling	US-Dollar	1.425.293	2.332.832	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	16.417
					GBP	**16.417**
					USD	**27.186**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrech-nungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse Sterling M (Acc) (Hedged)						
Sterling	US-Dollar	789.939	1.292.923	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	9.099
					GBP	**9.099**
					USD	**15.068**
US-Dollar	Sterling	109.940	67.633	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1.236)
					GBP	**(1.236)**
					USD	**(2.047)**
					Netto GBP	**7.863**
					Netto USD	**13.021**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Anteilsklasse Sterling W (Inc) (Hedged)						
Sterling	US-Dollar	333.418	545.197	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	4.156
Sterling	US-Dollar	2.168	3.536	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	32
Sterling	US-Dollar	26.602	43.541	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	306
					GBP	**4.494**
					USD	**7.442**

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND*

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Brasilien - 12,55%	**2.144.445**	**12,55**
540.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6,000% 15-Aug.-2022	534.146	3,13
1.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2017	601.029	3,52
700.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2023	250.595	1,47
125.000	Gerdau Trade Inc 5,750% 30-Jan.-2021	127.500	0,74
235.000	Itau Unibanco Holding 5,650% 19-März-2022	226.775	1,33
200.000	Odebrecht Finance Ltd 7,125% 26-Jun.-2042	184.750	1,08
230.000	QGOG Constellation SA 6,250% 09-Nov.-2019	219.650	1,28
	Chile - 2,25%	**383.869**	**2,25**
165.000	Tanner Servicios Financieros S 4,375% 13-März-2018	158.201	0,93
235.000	Transelec S.A. 4,625% 26-Jul.-2023	225.668	1,32
	China - 2,41%	**412.600**	**2,41**
220.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,250% 04-Apr.-2021	218.350	1,28
200.000	Shimao Property Holdings Ltd 6,625% 14-Jan.-2020	194.250	1,13
	Kolumbien - 8,15%	**1.391.686**	**8,15**
125.000.000	Emgesa SA ESP 8,750% 25-Jan.-2021	68.375	0,40
535.000	Empresa De Energia De 6,125% 10-Nov.-2021	569.775	3,34
1.028.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP 8,375% 01-Feb.-2021	552.036	3,23
200.000	Pacific Rubiales Energy Corp 5,375% 26-Jan.-2019	201.500	1,18
	Costa Rica - 1,62%	**277.088**	**1,62**
270.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,950% 10-Nov.-2021	277.088	1,62
	Ungarn - 4,30%	**734.435**	**4,30**
41.940.000	Hungary Government Bond 6,000% 24-Nov.-2023	198.921	1,16
300.000	Magyar Export-Import Bank RT 5,500% 12-Feb.-2018	309.189	1,81
220.000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank RT 6,250% 21-Okt.-2020	226.325	1,33
	Indonesien - 4,77%	**814.586**	**4,77**
2.685.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15-Mai-2028	171.840	1,01
1.907.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15-März-2034	148.746	0,87
1.505.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,000% 15-März-2029	124.915	0,73
1.572.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,500% 15-Jun.-2015	132.048	0,77
245.000	TBG Global Pte Ltd 4,625% 03-Apr.-2018	237.037	1,39
	Kasachstan - 1,17%	**199.000**	**1,17**
200.000	Kazakhstand Temir Zholy 6,950% 10-Jul.-2042	199.000	1,17
	Macao - 1,23%	**209.625**	**1,23**
215.000	MCE Finance Ltd 5,000% 15-Feb.-2021	209.625	1,23
	Malaysia - 1,68%	**286.764**	**1,68**
755.000	Malaysia Government Bond 3,434% 15-Aug.-2014	231.157	1,35
178.000	Malaysia Government Bond 4,262% 15-Sept.-2016	55.607	0,33
	Mexiko - 5,69%	**971.866**	**5,69**
250.000	Comision Federal de Electricidad 5,750% 14-Feb.-2042	233.125	1,36
315.000	Metalsa S.A. De Cv 4,900% 24-Apr.-2023	285.863	1,67
720.000	Mexican Bonos 6,500% 09-Jun.-2022	55.747	0,33
1.490.000	Petroleos Mexicanos 7,190% 12-Sept.-2024	109.221	0,64
4.200.000	Red De Carreteras De Occidente 9,000% 10-Jun.-2028	287.910	1,69
	Nigeria - 2,50%	**426.484**	**2,50**
8.325.000	Nigeria Government Bond 16,000% 29-Jun.-2019	57.759	0,34
4.040.000	Nigeria Government Bond 16,390% 27-Jan.-2022	29.104	0,17
5.000.000	Nigeria Treasury Bill 0,000% 06-Feb.-2014	30.910	0,18
8.000.000	Nigeria Treasury Bill 0,000% 13-Feb.-2014	49.384	0,29
6.000.000	Nigeria Treasury Bill 0,000% 20-Feb.-2014	36.960	0,22
31.400.000	Nigeria Treasury Bill 0,000% 06-März-2014	192.137	1,12
5.000.000	Nigeria Treasury Bill 0,000% 10-Apr.-2014	30.230	0,18
	Peru - 3,78%	**645.655**	**3,78**
155.000	BBVA Banco Continental SA 5,000% 26-Aug.-2022	155.000	0,91
140.000	Peru Government Bond 6,850% 12-Feb.-2042	48.317	0,28
145.000	Peru Government Bond 6,900% 12-Aug.-2037	50.711	0,30
215.000	Peru Government Bond 6,950% 12-Aug.-2031	76.799	0,45
220.000	Pesquera Exalmar S.A.A. 7,375% 31-Jan.-2020	200.200	1,17
110.000	Southern Copper Corp 7,500% 27-Jul.-2035	114.628	0,67
	Philippinen - 4,58%	**783.545**	**4,58**
535.000	Alliance Global Group Inc 6,500% 18-Aug.-2017	564.425	3,30
10.000.000	Philippine Government International Bond 3,900% 26-Nov.-2022	219.120	1,28
	Polen - 3,00%	**512.196**	**3,00**
1.485.000	Poland Government Bond 5,000% 25-Apr.-2016	512.196	3,00
	Russland - 15,37%	**2.625.026**	**15,37**
12.200.000	AHML Finance Ltd 7,750% 13-Feb.-2018	364.951	2,14
200.000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6,000% 27-Nov.-2023	203.000	1,19
250.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A. 9,250% 23-Apr.-2019	307.500	1,80
245.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6,510% 07-März-2022	263.069	1,54
125.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 8,625% 28-Apr.-2034	147.500	0,86
12.000.000	Rushydro Finance Ltd 7,875% 28-Okt.-2015	363.012	2,13
105.000	Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 7,750% 29-Mai-2018	118.256	0,69
4.800.000	Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 8,625% 17-Feb.-2017	144.302	0,84
4.500.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,150% 03-Feb.-2027	141.165	0,83
96.525	Russian Foreign Bond - Eurobond 7,500% 31-März-2030	112.471	0,66
440.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6,800% 22-Nov.-2025	459.800	2,69
	Südafrika - 5,97%	**1.020.480**	**5,97**
200.000	Eskom Holdings Ltd 6,750% 06-Aug.-2023	204.500	1,20
7.200.000	South Africa Government Bond 6,250% 31-März-2036	504.324	2,95
930.000	South Africa Government Bond 10,500% 21-Dez.-2026	104.469	0,61
2.200.000	Transnet SOC Ltd 9,500% 13-Mai-2021	207.187	1,21
	Supranational - 4,59%	**783.475**	**4,59**
770.000	Eurasian Development Bank 5,000% 26-Sept.-2020	783.475	4,59
	Thailand - 1,84%	**313.788**	**1,84**
10.565.600	Thailand Government Bond 1,200% 14-Jul.-2021	313.788	1,84

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Türkei - 2,49%	**424.830**	**2,49**
420.000	Export Credit Bank of Turkey 5,875% 24-Apr.-2019	424.830	2,49
	USA - 0,26%	**44.993**	**0,26**
15.000	United States Treasury Bill 0,000% 02-Jan.-2014	15.000	0,09
30.000	United States Treasury Bill 0,000% 12-Jun.-2014 **	29.993	0,17
	Venezuela - 4,02%	**686.887**	**4,02**
105.000	Petroleos de Venezuela SA 4,900% 28-Okt.-2014	95.812	0,56
710.000	Petroleos de Venezuela SA 8,500% 02-Nov.-2017	591.075	3,46
Summe der Anlagen in Anleihen		**16.093.323**	**94,22**

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement in USD	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Offene Terminkontrakte			
(7)	U.S. 10 Year Treasury Note Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(861.328)	10.516	0,06
Summe der offenen Terminkontrakte			**10.516**	**0,06**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)			43.986	0,26
Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)			262.171	1,53
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert			**16.409.996**	**96,07**

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Devisenoptionen		
(2.900.000)	Mexican peso Call/ US dollar Put 16-Jan.-2014 12,707	(205)	0,00
Summe der Devisenoptionen		**(205)**	**0,00**
	Zinsswaps		
15.000.000	IRS Pay Fixed 3,995% Mexican peso 20-Okt.-2015	(4.156)	(0,02)
Summe der Zinsswaps		**(4.156)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)		(60.436)	(0,35)
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**(64.797)**	**(0,37)**
Nettoumlaufvermögen		**734.980**	**4,30**
Summe der Nettovermögen		**17.080.179**	**100,00**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

** Ein Teil der Anlage wurde JPMorgan als Sicherheit im Zusammenhang mit den vom Fonds gehaltenen Futures zugesagt.

Kontrahent für Terminkontrakte ist JP Morgan.

Kontrahent für Zinsswaps ist Morgan Stanley.

Kontrahent für Devisenoptionen ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,09
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,06
OTC-Finanzderivate	0,26
Sonstiges Umlaufvermögen	5,59
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund						
Mexikanischer Peso	US-Dollar	2.900.000	220.804	14-Jan.-14	Goldman Sachs	1.078
Rumänischer Leu	US-Dollar	270.000	82.069	30-Jan.-14	Barclays Bank plc	898
US-Dollar	Philippinischer Peso	225.000	9.810.000	30-Jan.-14	Barclays Bank plc	3.045
Euro	US-Dollar	35.000	47.338	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	811
Ungarischer Forint	US-Dollar	5.410.000	24.233	31-Jan.-14	Credit Suisse	761
Mexikanischer Peso	US-Dollar	10.890.000	830.664	31-Jan.-14	Deutsche Bank	1.322
Polnischer Zloty	US-Dollar	1.870.000	599.936	31-Jan.-14	Deutsche Bank	17.893
Russischer Rubel	US-Dollar	17.220.000	517.840	31-Jan.-14	Deutsche Bank	2.999
US-Dollar	Chilenischer Peso	73.617	38.730.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	162
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	124.638	240.520.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	95
US-Dollar	Russischer Rubel	143.117	4.725.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	204
US-Dollar	Türkische Lira	83.093	170.000	31-Jan.-14	Credit Suisse	4.479
Brasilianischer Real	US-Dollar	150.000	62.068	4-Feb.-14	Deutsche Bank	971
Brasilianischer Real	US-Dollar	120.000	49.751	4-Feb.-14	UBS	680
US-Dollar	Brasilianischer Real	463.008	1.083.000	4-Feb.-14	Morgan Stanley	7.864
Rumänischer Leu	US-Dollar	220.000	66.823	19-Feb.-14	Credit Suisse	724
					USD	**43.986**
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	1.070.000	335.560	30-Jan.-14	Barclays Bank plc	(9.403)
Philippinischer Peso	US-Dollar	2.270.000	51.826	30-Jan.-14	JP Morgan Chase	(467)
US-Dollar	Rumänischer Leu	33.696	110.000	30-Jan.-14	Barclays Bank plc	(106)
US-Dollar	Euro	81.099	60.000	30-Jan.-14	Barclays Bank plc	(1.442)
Chilenischer Peso	US-Dollar	46.210.000	87.735	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(93)
Russischer Rubel	US-Dollar	490.000	14.847	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(27)
Thailändischer Baht	US-Dollar	1.290.000	39.766	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(565)
Thailändischer Baht	US-Dollar	700.000	21.978	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(706)
Türkische Lira	US-Dollar	1.420.000	696.727	31-Jan.-14	Credit Suisse	(40.070)
US-Dollar	Euro	27.240	20.000	31-Jan.-14	Credit Suisse	(274)
US-Dollar	Ungarischer Forint	38.839	8.600.000	31-Jan.-14	Credit Suisse First Boston	(893)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	19.760	260.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(104)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	61.655	810.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(228)
US-Dollar	Polnischer Zloty	25.805	80.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(627)
US-Dollar	Russischer Rubel	95.381	3.180.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(802)
US-Dollar	Russischer Rubel	132.834	4.430.000	31-Jan.-14	Credit Suisse	(1.157)
Brasilianischer Real	US-Dollar	190.000	80.160	4-Feb.-14	Deutsche Bank	(310)
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	307.212	600.000.000	13-Feb.-14	Morgan Stanley	(3.162)
					USD	**(60.436)**
					Netto USD	**(16.450)**

BNY MELLON EMERGING MARKETS EQUITY FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Brasilien - 9,96%		
	(31. Dezember 2012: 12,17%)	**1.800.633**	**9,96**
6.300	Anhanguera Educacional Participacoes Pfd	39.575	0,22
8.101	Banco Bradesco SA ADR	100.128	0,55
16.400	BM&FBovespa SA	76.744	0,42
11.500	BR Malls Participacoes SA	82.866	0,46
9.900	Brasil Insurance Participacao	76.204	0,42
12.700	CCR SA	95.011	0,53
10.800	Estacio Participacoes SA	93.248	0,52
6.800	EZTEC Empreendimentos e Participacoes SA	83.384	0,46
12.500	Gerdau SA	79.528	0,44
13.685	Itau Unibanco Holding SA ADR	183.242	1,01
2.420	Kroton Educacional SA	40.271	0,22
7.140	Localiza Rent a Car SA	100.718	0,56
7.327	Petroleo Brasileiro SA ADR (USD)	100.014	0,55
12.658	Petroleo Brasileiro SA ADR (BRL)	184.680	1,02
5.900	Sao Martinho SA	71.773	0,40
4.684	Ultrapar Participacoes SA ADR	111.714	0,62
18.600	Vale SA	281.533	1,56
	Chile - 1,00%		
	(31. Dezember 2012: 1,12%)	**181.322**	**1,00**
16.946	Cencosud SA ADR	181.322	1,00
	China - 20,05%		
	(31. Dezember 2012: 17,91%)	**3.623.356**	**20,05**
315.000	Agricultural Bank of China Ltd	154.791	0,86
28.400	AIA Group Ltd	142.295	0,79
540.000	China Construction Bank Corp - H	407.430	2,25
34.500	China Mobile Ltd	357.065	1,98
49.000	China Oilfield Services Ltd	151.033	0,84
252.400	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	206.059	1,14
322.000	China Telecom Corp Ltd	162.803	0,90
68.000	CIMC Enric Holdings Ltd	109.446	0,61
166.000	CNOOC Ltd	308.710	1,71
122.000	CSR Corp Ltd 'H'	99.906	0,55
16.000	Enn Energy Holdings Ltd	117.619	0,65
19.000	Great Wall Motor Co Ltd	104.631	0,58
94.000	Huaneng Power International Inc - H	84.863	0,47
372.000	Industrial & Commercial Bank of China - H	251.398	1,39
124.000	Lenovo Group Ltd	150.809	0,83
138.000	Nagacorp Ltd	145.231	0,80
43.500	Samsonite International SA	131.840	0,73
6.300	Tencent Holdings Ltd	402.188	2,22
546.200	Yuzhou Properties Co	135.239	0,75
	Kolumbien - 0,73%		
	(31. Dezember 2012: 0,74%)	**131.399**	**0,73**
911	Bancolombia SA ADR	44.402	0,25
2.290	Ecopetrol SA ADR	86.997	0,48
	Tschechische Republik - 0,69%		
	(31. Dezember 2012: 0,75%)	**124.284**	**0,69**
3.544	Erste Group Bank AG	124.284	0,69
	Ägypten - 0,07%		
	(31. Dezember 2012: 0,47%)	**13.254**	**0,07**
2.825	Commercial International Bank Egypt SAE	13.254	0,07
	Griechenland - 0,27%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**47.909**	**0,27**
1.500	Folli Follie S.A.	47.909	0,27
	Ungarn - 0,77%		
	(31. Dezember 2012: 0,82%)	**139.584**	**0,77**
6.892	Gedeon Richter Rt	139.584	0,77
	Indien - 3,67%		
	(31. Dezember 2012: 6,69%)	**663.735**	**3,67**
8.938	Axis Bank Ltd GDR	186.447	1,03
13.912	Larsen & Toubro Ltd GDR	236.504	1,31
8.323	Reliance Industries Ltd 144A GDR	240.784	1,33
	Indonesien - 4,95%		
	(31. Dezember 2012: 2,65%)	**895.388**	**4,95**
140.000	Bank Central Asia Tbk PT	109.858	0,61
7.951	ICICI Bank Ltd ADR	293.948	1,63
4.105	Infosys Technologies Ltd ADR	232.015	1,28
351.500	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	128.544	0,71
741.500	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	131.023	0,72
	Malaysia - 3,82%		
	(31. Dezember 2012: 3,55%)	**690.546**	**3,82**
97.100	Gamuda Bhd	141.999	0,79
31.400	Genting Bhd	98.163	0,54
80.700	Malayan Banking Bhd	244.900	1,35
352.400	Tune Ins Holdings Bhd	205.484	1,14
	Mexiko - 5,56%		
	(31. Dezember 2012: 4,68%)	**1.003.986**	**5,56**
7.768	America Movil SAB de CV ADR	182.548	1,01
25.100	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	173.752	0,96
28.500	Grupo Mexico SAB de CV	95.130	0,53
5.897	Grupo Televisa SAB ADR	176.969	0,98
29.913	Mexichem SAB de CV	125.476	0,69
6.461	Telefonica Brasil SA ADR	124.116	0,69
48.400	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	125.995	0,70
	Peru - 0,33%		
	(31. Dezember 2012: 0,33%)	**59.492**	**0,33**
2.539	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	27.878	0,15
1.112	Southern Copper Corp	31.614	0,18
	Philippinen - 0,47%		
	(31. Dezember 2012: 0,90%)	**85.774**	**0,47**
5.358	SM Investments Corp	85.774	0,47
	Polen - 1,66%		
	(31. Dezember 2012: 1,84%)	**299.161**	**1,66**
4.157	Eurocash S.A.	62.742	0,35
1.598	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	236.419	1,31
	Russland - 6,56%		
	(31. Dezember 2012: 6,24%)	**1.183.905**	**6,56**
53.337	Alrosa Ao	57.775	0,32
3.104	Eurasia Drilling Co Ltd GDR	139.711	0,77
4.604	Globaltrans Investment Plc GDR	72.973	0,41
2.785	Mail.ru Group Ltd GDR	122.540	0,68
622	Magnit	174.674	0,97
3.408	MegaFon OAO GDR	113.521	0,63
4.716	MMC Norilsk Nickel OJSC ADR	78.097	0,43
34.642	Sberbank of Russia ADR	106.597	0,59
2.509	Sistema JSFC GDR	80.714	0,45
204.730	Surgutneftegaz-Pfd	161.204	0,89
1.805	Yandex NV	76.099	0,42

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Südafrika - 6,13% (31. Dezember 2012: 7,43%)	**1.107.536**	**6,13**
5.000	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	127.567	0,71
15.402	Discovery Ltd	122.982	0,68
2.967	Imperial Holdings Ltd	56.903	0,32
21.990	Life Healthcare Group Holdings Ltd	87.397	0,48
8.048	MTN Group Ltd	165.827	0,92
1.832	Naspers Ltd	189.992	1,05
15.108	Oceana Group Ltd	117.622	0,65
2.480	Sasol Ltd	121.145	0,67
16.663	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	118.101	0,65
	Südkorea - 16,43% (31. Dezember 2012: 15,27%)	**2.970.538**	**16,43**
1.860	Daesang Corp	66.621	0,37
4.360	GS Retail Co Ltd	115.677	0,64
3.540	Hana Financial Group Inc	147.088	0,81
284	Hyundai Mobis	78.848	0,44
1.176	Hyundai Motor Co	262.980	1,45
6.847	Interpark Corp	69.096	0,38
3.274	KB Financial Group Inc ADR	130.698	0,72
3.273	Kia Motors Corp	173.675	0,96
3.710	Kolao Holdings	94.916	0,53
375	LG Chem Ltd	106.244	0,59
5.410	LG Display Co Ltd	129.951	0,72
266	LG Household & Health Care Ltd	137.619	0,76
395	POSCO	122.016	0,67
2.381	SABMiller Plc	121.583	0,67
541	Samsung Electronics Co Ltd	702.810	3,89
509	Samsung Electronics Co Ltd 144A GDR	245.338	1,36
3.267	Shinhan Financial Group Co Ltd	146.425	0,81
547	SK Telecom Co Ltd	118.953	0,66
	Taiwan - 11,21% (31. Dezember 2012: 11,04%)	**2.026.934**	**11,21**
153.872	Advanced Semiconductor Engineering Inc	142.747	0,79
13.000	Asustek Computer Inc	116.899	0,65
109.062	China Life Insurance Co Ltd	110.142	0,61
175.100	E.Sun Financial Holding Co Ltd	116.039	0,64
86.000	Fubon Financial Holding Co	125.809	0,70
5.000	Hermes Microvision Inc	162.230	0,90
48.060	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	129.003	0,71
14.000	MediaTek Inc	208.096	1,15
15.000	President Chain Store Corp	103.678	0,57
50.000	Quanta Computer Inc	116.260	0,64
42.700	Taiwan Mobile Co Ltd	137.972	0,76
158.400	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	558.059	3,09
	Thailand - 1,92% (31. Dezember 2012: 2,31%)	**347.583**	**1,92**
689.300	BTS Group Holdings PCL	181.424	1,00
35.000	Kasikornbank PCL	166.159	0,92
	Türkei - 1,81% (31. Dezember 2012: 2,39%)	**327.899**	**1,81**
2.147	Coca-Cola Icecek AS	51.182	0,28
23.596	Enka Insaat ve Sanayi AS	65.736	0,36
7.635	KOC Holding AS	31.120	0,17
21.139	Turk Hava Yollari AS	64.030	0,35
25.994	Turkiye Garanti Bankasi AS	85.783	0,48
5.184	Turkiye Halk Bankasi AS	30.048	0,17
	Summe der Anlagen in Aktien	**17.724.218**	**98,06**

	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	67	0,00
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**17.724.285**	**98,06**
Nettoumlaufvermögen	**350.398**	**1,94**
Summe der Nettovermögen	**18.074.683**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,68
OTC-Finanzderivate	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	2,32
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	12.946	135.656	2-Jan.-14	Goldman Sachs	67
					USD	**67**

BNY MELLON EMERGING MARKETS EQUITY CORE FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Indien - 3,15%		
	(31. Dezember 2012: 1,63%)	**5.304.226**	**3,15**
306.780	WisdomTree India Earnings Fund	5.304.226	3,15
	USA - 3,07%		
	(31. Dezember 2012: 0,75%)	**5.162.183**	**3,07**
124.540	iShares MSCI Emerging Markets ETF	5.162.183	3,07
	Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen	**10.466.409**	**6,22**
	Brasilien - 11,67%		
	(31. Dezember 2012: 8,32%)	**19.654.004**	**11,67**
428.500	Ambev S.A.	3.140.305	1,86
205.200	Arteris SA	1.643.857	0,98
122.300	Banco do Estado do Rio Grande do Sul Pfd	652.642	0,39
80.100	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	3.561.847	2,12
149.200	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1.673.338	0,99
266.300	EDP - Energias do Brasil SA	1.281.142	0,76
60.100	Grupo BTG Pactual	696.463	0,41
225.390	Itau Unibanco Holding SA Pfd	2.995.005	1,78
211.200	Petroleo Brasileiro SA	1.431.429	0,85
496.164	Rossi Residencial	429.033	0,25
154.900	Vale SA pfd	2.148.943	1,28
	Chile - 0,63%		
	(31. Dezember 2012: 1,36%)	**1.059.451**	**0,63**
45.470	Banco Santander Chile ADR	1.059.451	0,63
	China - 22,07%		
	(31. Dezember 2012: 20,56%)	**37.174.132**	**22,07**
500.500	Anhui Conch Cement Co Ltd	1.855.754	1,10
872.000	China BlueChemical Ltd	547.703	0,33
5.668.000	China Construction Bank Corp - H	4.276.506	2,54
1.341.000	China Longyuan Power Group - H	1.726.001	1,03
614.000	China Machinery Engineering - H	493.349	0,29
514.000	China Overseas Land & Investment Ltd	1.438.480	0,85
2.216.200	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.809.306	1,08
610.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	1.441.247	0,86
322.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.016.939	0,60
3.478.000	China Telecom Corp Ltd	1.758.477	1,04
2.518.000	CNOOC Ltd	4.682.725	2,78
910.000	CSR Corp Ltd 'H'	745.199	0,44
285.500	Great Wall Motor Co Ltd	1.572.220	0,93
513.000	Haier Electronics Group Co Ltd	1.482.006	0,88
16.350	Mindray Medical International Ltd ADR	593.505	0,35
248.500	New China Life Insurance Co Ltd - H	830.064	0,49
1.186.000	PICC Property & Casualty Co Ltd	1.758.957	1,05
868.000	Sino Biopharmaceutical	687.369	0,41
682.000	SJM Holdings Ltd	2.278.085	1,35
32.200	Tencent Holdings Ltd	2.055.625	1,22
420.000	Weichai Power Co Ltd- H	1.695.414	1,01
63.960	WuXi PharmaTech Cayman Inc ADR	2.429.201	1,44
	Hongkong - 0,76%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.279.967**	**0,76**
656.000	China Cinda Asset Management - H	407.770	0,24
996.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	872.197	0,52
	Ungarn - 0,79%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.333.261**	**0,79**
65.830	Gedeon Richter Rt	1.333.261	0,79
	Indien - 5,11%		
	(31. Dezember 2012: 3,95%)	**8.612.322**	**5,11**
90.570	ICICI Bank Ltd ADR	3.348.373	1,99
8.970	Grasim Industries Ltd GDR	394.545	0,23
97.780	Reliance Industries Ltd 144A GDR	2.828.775	1,68
29.220	Tata Motors Ltd-Spon ADR	895.301	0,53
169.930	Tata Steel Ltd Reg S GDR	1.145.328	0,68
	Indonesien - 2,28%		
	(31. Dezember 2012: 1,71%)	**1.014.908**	**0,60**
3.147.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.014.908	0,60
	Malaysia - 0,73%		
	(31. Dezember 2012: 2,00%)	**1.229.282**	**0,73**
192.300	AMMB Holdings Bhd	425.041	0,25
265.015	Malayan Banking Bhd	804.241	0,48
	Mexiko - 1,95%		
	(31. Dezember 2012: 4,18%)	**3.282.702**	**1,95**
342.500	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2.370.922	1,41
413.000	Grupo Lala Sab De CV	911.780	0,54
	Peru - 0,50%		
	(31. Dezember 2012: 0,64%)	**842.394**	**0,50**
6.430	Credicorp Ltd	842.394	0,50
	Philippinen - 1,00%		
	(31. Dezember 2012: 0,81%)	**1.685.614**	**1,00**
990.256	Metropolitan Bank & Trust	1.685.614	1,00
	Polen - 0,57%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**966.116**	**0,57**
184.800	Energa S.A.	966.116	0,57
	Russland - 11,14%		
	(31. Dezember 2012: 9,60%)	**18.756.498**	**11,14**
375.830	Gazprom OAO ADR	3.172.005	1,88
58.400	Lukoil OAO ADR	3.641.240	2,16
8.260	Magnit	2.319.621	1,38
73.050	Mobile Telesystems OJSC ADR	1.574.958	0,94
168.300	Mobile Telesystems OJSC	1.679.735	1,00
38.330	Sberbank of Russia 144A GDR	458.043	0,27
61.720	Sberbank of Russia ADR (USD)	767.797	0,46
149.780	Sberbank of Russia ADR (EUR)	1.843.657	1,09
78.260	Yandex NV-A	3.299.442	1,96
	Südafrika - 3,33%		
	(31. Dezember 2012: 6,41%)	**5.609.870**	**3,33**
42.910	Bidvest Group Ltd	1.093.274	0,65
212.940	FirstRand Ltd	719.332	0,43
148.670	MTN Group Ltd	3.063.316	1,82
28.960	Tiger Brands Ltd	733.948	0,43
	Südkorea - 16,77%		
	(31. Dezember 2012: 16,08%)	**28.241.073**	**16,77**
65.190	BS Financial Group Inc	985.249	0,58
95.440	DGB Financial Group Inc	1.492.166	0,89
3.183	E-Mart Co Ltd	802.272	0,48
103.380	Hana Financial Group Inc	4.295.460	2,55
3.217	Hyundai Mobis	893.146	0,53
24.546	Hyundai Motor Co	5.489.038	3,26
5.142	LG Chem Ltd	1.456.823	0,86

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Netto-vermögen %
	Südkorea - Forts.		
5.217	Samsung Electronics Co Ltd	6.777.379	4,02
111.390	SK Hynix Inc	3.884.158	2,31
5.270	SK Telecom Co Ltd	1.146.032	0,68
40.291	Sung Kwang Bend Co Ltd	1.019.350	0,61
	Taiwan - 9,58% (31. Dezember 2012: 8,72%)	**16.134.852**	**9,58**
1.338.000	Advanced Semiconductor Engineering Inc	1.241.263	0,74
275.000	Catcher Technology Co Ltd	1.785.437	1,06
2.431.620	China Life Insurance Co Ltd	2.455.693	1,46
1.784.000	Compal Electronics	1.364.760	0,81
257.000	Delta Electronics Inc	1.461.636	0,87
78.849	E.Sun Financial Holding Co Ltd GDR	1.308.893	0,78
1.179.400	Fubon Financial Holding Co	1.725.344	1,02
43.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd GDR	228.760	0,14
1.735.000	Inventec Corp	1.533.914	0,91
797.000	King Yuan Electronics Co Ltd	546.901	0,32
2.947.341	Mega Financial Holding Co Ltd	2.482.251	1,47
	Thailand - 3,98% (31. Dezember 2012: 7,42%)	**6.697.381**	**3,98**
86.300	Bangkok Bank PCL	464.855	0,28
6.509.400	Jasmine International PCL	1.327.267	0,79
309.800	Kasikornbank PCL	1.494.320	0,89
1.069.200	PTT Global Chemical PCL	2.562.338	1,52
97.500	PTT PCL	848.601	0,50
	Türkei - 2,39% (31. Dezember 2012: 4,99%)	**4.017.378**	**2,39**
1.246.600	Asya Katilim Bankasi AS	856.539	0,51
374.680	Emlak Konut Gayrimenkul Yati AS	371.308	0,22
418.860	Enka Insaat ve Sanayi AS	1.166.902	0,69
41.640	Koza Altin Isletmeleri AS	465.186	0,28
199.690	Turkiye Halk Bankasi AS	1.157.443	0,69
Summe der Anlagen in Aktien		**157.591.205**	**93,57**
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**168.057.614**	**99,79**
Nettoumlaufvermögen		**348.139**	**0,21**
Summe der Nettovermögen		**168.405.753**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,73
Sonstiges Umlaufvermögen	1,27
Summe der Aktiva	**100,00**

BNY MELLON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY INVESTMENT GRADE DEBT FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Netto-vermögen %
	Brasilien - 13,71%		
	(31. Dezember 2012: 12,98%)	**38.379.257**	**13,71**
13.600.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6,000% 15-Aug.-2018	13.732.694	4,91
7.057.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6,000% 15-Aug.-2022	6.980.491	2,49
24.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2014	10.172.736	3,63
14.100.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2017	5.649.672	2,02
5.150.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2023	1.843.664	0,66
	Kolumbien - 6,46%		
	(31. Dezember 2012: 2,05%)	**18.091.341**	**6,46**
3.245.000.000	Colombia Government International Bond 4,375% 21-März-2023	1.489.455	0,53
8.840.000.000	Colombia Government International Bond 7,750% 14-Apr.-2021	5.056.480	1,81
10.441.600.000	Colombian TES 6,000% 28-Apr.-2028	4.824.019	1,72
12.851.600.000	Colombian TES 7,000% 04-Mai-2022	6.721.387	2,40
	Malaysia - 8,91%		
	(31. Dezember 2012: 14,50%)	**24.930.398**	**8,91**
26.265.000	Malaysia Government Bond 3,814% 15-Feb.-2017	8.078.142	2,89
53.945.000	Malaysia Government Bond 4,262% 15-Sept.-2016	16.852.256	6,02
	Mexiko - 12,90%		
	(31. Dezember 2012: 15,23%)	**36.124.026**	**12,90**
143.570.000	Mexican Bonos 6,000% 18-Jun.-2015	11.349.496	4,05
32.985.000	Mexican Bonos 6,500% 10-Jun.-2021	2.591.928	0,93
18.020.000	Mexican Bonos 6,500% 09-Jun.-2022	1.395.216	0,50
35.210.000	Mexican Bonos 7,500% 03-Jun.-2027	2.875.601	1,03
34.895.000	Mexican Bonos 7,750% 29-Mai-2031	2.797.846	1,00
89.760.000	Mexican Bonos 8,500% 31-Mai-2029	7.808.671	2,79
19.200.000	Mexican Bonos 8,500% 18-Nov.-2038	1.624.282	0,58
37.705.000	Mexican Bonos 10,000% 20-Nov.-2036	3.667.565	1,31
8.054.514	Mexican Udibonos 4,000% 15-Nov.-2040	630.193	0,22
18.870.000	Petroleos Mexicanos 7,190% 12-Sept.-2024	1.383.228	0,49
	Peru - 2,74%		
	(31. Dezember 2012: 2,83%)	**7.662.985**	**2,74**
2.630.000	Peru Government Bond 6,850% 12-Feb.-2042	907.668	0,33
2.700.000	Peru Government Bond 6,900% 12-Aug.-2037	944.282	0,34
4.335.000	Peru Government Bond 6,950% 12-Aug.-2031	1.548.492	0,55
10.162.000	Peru Government Bond 8,200% 12-Aug.-2026	4.262.543	1,52
	Philippinen - 0,49%		
	(31. Dezember 2012: 1,11%)	**1.380.456**	**0,49**
63.000.000	Philippine Government International Bond 3,900% 26-Nov.-2022	1.380.456	0,49
	Polen - 14,94%		
	(31. Dezember 2012: 13,64%)	**41.831.092**	**14,94**
2.500.000	Poland Government Bond 4,750% 25-Apr.-2017	863.110	0,31
12.700.000	Poland Government Bond 5,000% 25-Apr.-2016	4.380.395	1,56
3.700.000	Poland Government Bond 5,250% 25-Okt.-2017	1.301.897	0,47
15.205.000	Poland Government Bond 5,250% 25-Okt.-2020	5.397.745	1,93
55.460.000	Poland Government Bond 5,500% 25-Apr.-2015	19.015.459	6,79
6.545.000	Poland Government Bond 5,750% 23-Sept.-2022	2.390.214	0,85
24.180.000	Poland Government Bond 6,250% 24-Okt.-2015	8.482.272	3,03
	Russland - 13,66%		
	(31. Dezember 2012: 11,83%)	**39.113.796**	**13,97**
29.100.000	AHML Finance Ltd 7,750% 13-Feb.-2018	870.498	0,31
45.400.000	Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 8,625% 17-Feb.-2017	1.364.860	0,49
94.900.000	Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 8,700% 17-März-2016	2.879.551	1,03
269.315.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,880% 15-Jul.-2015	8.253.697	2,95
107.725.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,000% 03-Jun.-2015	3.306.296	1,18
30.905.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,050% 19-Jan.-2028	874.333	0,31
149.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,500% 15-März-2018	4.634.347	1,65
89.685.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,500% 27-Feb.-2019	2.774.047	0,99
171.400.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,600% 14-Apr.-2021	5.263.180	1,88
85.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,600% 20-Jul.-2022	2.594.625	0,93
74.110.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,150% 03-Feb.-2027	2.324.831	0,83
51.025.000	Russian Federal Bond - OFZ 11,200% 17-Dez.-2014	1.625.809	0,58
78.000.000	Russian Railways via RZD Capital Plc 8,300% 02-Apr.-2019	2.347.722	0,84
	Südafrika - 10,01%		
	(31. Dezember 2012: 14,31%)	**28.020.818**	**10,01**
56.625.000	South Africa Government Bond 6,250% 31-März-2036	3.966.298	1,42
18.000.000	South Africa Government Bond 6,500% 28-Feb.-2041	1.264.464	0,45
56.905.000	South Africa Government Bond 7,000% 28-Feb.-2031	4.523.094	1,62
12.205.000	South Africa Government Bond 7,250% 15-Jan.-2020	1.151.188	0,41
2.170.000	South Africa Government Bond 7,750% 28-Feb.-2023	204.939	0,07
7.198.000	South Africa Government Bond 8,000% 21-Dez.-2018	709.586	0,25
122.075.000	South Africa Government Bond 10,500% 21-Dez.-2026	13.712.929	4,90
9.080.215	South Africa Government Bond - CPI Linked 2,750% 31-Jan.-2022	943.834	0,34
16.400.000	Transnet SOC Ltd 9,500% 13-Mai-2021	1.544.486	0,55
	Thailand - 2,95%		
	(31. Dezember 2012: 6,96%)	**8.260.355**	**2,95**
227.820.750	Thailand Government Bond 1,200% 14-Jul.-2021	6.766.048	2,42
37.500.000	Thailand Government Bond 1,250% 12-März-2028	975.525	0,35
16.910.000	Thailand Government Bond 3,250% 16-Jun.-2017	518.782	0,18
	Türkei - 4,99%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**13.955.475**	**4,99**
11.220.000	Turkey Government Bond 6,500% 07-Jan.-2015	5.058.391	1,81
10.525.000	Turkey Government Bond 7,100% 08-März-2023	4.010.667	1,43
11.170.000	Turkey Government Bond 8,300% 20-Jun.-2018	4.886.417	1,75
Summe der Anlagen in Anleihen		**257.749.999**	**92,07**
	Total Return Swaps		
19.750.000	TRS Brazilian real Fixed 9,762% 03-Jan.-2014	8.820.296	3,15
Summe der Total Return Swaps		**8.820.296**	**3,15**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	687.223	0,25
	Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)	3.978.038	1,42
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**271.235.556**	**96,89**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Netto-vermögen %
	Total Return Swaps		
(12.197.616)	TRS Brazilian real Fixed 9,762% 03-Jan.-2014	(12.197.616)	(4,36)
Summe der Total Return Swaps		**(12.197.616)**	**(4,36)**
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	(1.437.723)	(0,51)
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**(13.635.339)**	**(4,87)**
Nettoumlaufvermögen		**22.340.716**	**7,98**
Summe der Nettovermögen		**279.940.933**	**100,00**

Der Kontrahent für die Total Return Swaps ist JPMorgan.

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	87,84
OTC-Finanzderivate	3,24
Sonstiges Umlaufvermögen	8,92
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrech-nungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund						
Brasilianischer Real	US-Dollar	3.090.000	1.291.806	3-Jan.-14	Morgan Stanley	17.592
US-Dollar	Brasilianischer Real	5.170.897	11.460.000	3-Jan.-14	Morgan Stanley	314.684
Euro	US-Dollar	6.895.000	9.332.383	31-Jan.-14	Deutsche Bank	152.977
Mexikanischer Peso	US-Dollar	124.415.000	9.491.315	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	13.871
Mexikanischer Peso	US-Dollar	18.500.000	1.411.137	31-Jan.-14	Morgan Stanley	2.246
Polnischer Zloty	US-Dollar	7.640.000	2.451.075	31-Jan.-14	Deutsche Bank	73.102
Polnischer Zloty	US-Dollar	4.300.000	1.379.089	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	41.587
US-Dollar	Chilenischer Peso	689.641	362.820.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	1.520
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	578.056	1.115.590.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	393
US-Dollar	Türkische Lira	318.733	660.000	31-Jan.-14	Credit Suisse First Boston	13.526
Brasilianischer Real	US-Dollar	1.420.000	587.578	4-Feb.-14	Deutsche Bank	9.195
US-Dollar	Brasilianischer Real	532.267	1.245.000	4-Feb.-14	Morgan Stanley	9.040
US-Dollar	Brasilianischer Real	3.530.528	8.370.000	6-März-14	Morgan Stanley	37.490
					USD	**687.223**
Brasilianischer Real	US-Dollar	8.370.000	3.583.048	3-Jan.-14	Morgan Stanley	(36.233)
Malaysischer Ringgit	US-Dollar	5.725.000	1.796.247	30-Jan.-14	Citigroup	(51.157)
Chilenischer Peso	US-Dollar	561.205.000	1.065.512	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(1.136)
Russischer Rubel	US-Dollar	36.570.000	1.108.098	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(1.997)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	3.530.000	336.745	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(1.669)
Südafrikanischer Rand	US-Dollar	42.945.000	4.214.426	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(137.992)
Thailändischer Baht	US-Dollar	217.935.000	6.846.843	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(224.161)
Thailändischer Baht	US-Dollar	24.220.000	746.609	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(10.604)
Türkische Lira	US-Dollar	17.095.000	8.387.714	31-Jan.-14	Credit Suisse First Boston	(482.393)
US-Dollar	Euro	2.732.090	2.020.000	31-Jan.-14	Bank Of America Securities Ltd	(46.797)

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrech-nungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund - Forts.						
US-Dollar	Euro	4.680.446	3.460.000	31-Jan.-14	Credit Suisse First Boston	(79.430)
US-Dollar	Euro	2.610.379	1.930.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(44.696)
US-Dollar	Ungarischer Forint	4.285.443	949.370.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(100.626)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	297.172	3.910.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(1.548)
US-Dollar	Mexikanischer Peso	679.925	8.940.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(3.082)
US-Dollar	Peruanischer Nuevo Sol	2.253.431	6.370.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(12.507)
US-Dollar	Peruanischer Nuevo Sol	814.015	2.300.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(4.141)
US-Dollar	Polnischer Zloty	738.657	2.290.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(17.936)
US-Dollar	Russischer Rubel	4.700.253	156.300.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(27.219)
US-Dollar	Russischer Rubel	1.192.861	39.770.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(10.028)
US-Dollar	Russischer Rubel	1.664.967	55.510.000	31-Jan.-14	Goldman Sachs	(13.996)
Brasilianischer Real	US-Dollar	3.530.000	1.489.294	4-Feb.-14	Deutsche Bank	(5.767)
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	10.529.764	20.565.155.000	13-Feb.-14	Morgan Stanley	(108.385)
Nigerianischer Naira	US-Dollar	685.000.000	4.231.007	21-Feb.-14	Citigroup	(14.223)
					USD	**(1.437.723)**
					Netto USD	**(750.500)**

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Netto-vermögen %
	Österreich - 1,55% (31. Dezember 2012: 2,09%)	**34.012.661**	**1,55**
33.000.000	Austria Government Bond 144A 3,150% 20-Jun.-2044	34.012.661	1,55
	Belgien - 1,19% (31. Dezember 2012: 3,80%)	**26.122.570**	**1,19**
7.325.000	Anheuser-Busch InBev NV 8,625% 30-Jan.-2017	8.967.524	0,41
1.390.000	Anheuser-Busch InBev NV 9,750% 30-Jul.-2024	2.501.148	0,11
12.835.000	Belgium Government Bond 144A 4,250% 28-März-2041	14.653.898	0,67
	Brasilien - 2,71% (31. Dezember 2012: 0,74%)	**59.534.650**	**2,71**
12.300.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 3,375% 26-Sept.-2016	9.030.304	0,41
129.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2023	33.699.285	1,54
20.380.000	Caixa Economica Federal 4,500% 03-Okt.-2018	14.717.970	0,67
7.480.000	Odebrecht Finance Ltd 8,250% 25-Apr.-2018	1.907.091	0,09
	Britische Jungferninseln - 0,49% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**10.638.182**	**0,49**
2.400.000	CNOOC Finance 2012 Ltd 3,875% 02-Mai-2022	1.680.499	0,08
12.550.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4,375% 17-Okt.-2023	8.957.683	0,41
	Kanada - 0,52% (31. Dezember 2012: 0,81%)	**11.367.812**	**0,52**
3.220.000	Bombardier Inc 6,125% 15-Mai-2021	3.485.650	0,16
4.020.000	MEG Energy Corp 144A 6,375% 30-Jan.-2023	2.940.410	0,13
1.950.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,625% 01-Dez.-2021	1.424.546	0,07
4.950.000	Videotron Ltd 5,000% 15-Jul.-2022	3.517.206	0,16
	Cayman-Inseln - 0,13% (31. Dezember 2012: 0,18%)	**2.908.352**	**0,13**
3.765.000	UPCB Finance VI Ltd 144A 6,875% 15-Jan.-2022	2.908.352	0,13
	China - 0,22% (31. Dezember 2012: 0,17%)	**5.793.123**	**0,22**
8.030.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,500% 03-Okt.-2023	5.793.123	0,26
	Chile - 0,82% (31. Dezember 2012: 0,52%)	**18.064.137**	**0,82**
3.200.000	Banco Santander Chile 144A 3,875% 20-Sept.-2022	2.193.895	0,10
14.220.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,625% 18-Okt.-2043	10.159.760	0,46
7.830.000	Embotelladora Andina SA 5,000% 01-Okt.-2023	5.710.482	0,26
	Dänemark - 0,35% (31. Dezember 2012: 2,04%)	**7.567.166**	**0,35**
6.900.000	Danske Bank A/S 3,500% 16-Apr.-2018	7.567.166	0,35
	Frankreich - 7,63% (31. Dezember 2012: 7,95%)	**167.238.585**	**7,63**
7.370.000	AXA SA 5,777% 29-Jul.-2049 VAR	7.667.097	0,35
6.750.000	AXA SA 6,211% 29-Okt.-2049 VAR	7.206.187	0,33
6.000.000	BNP Paribas SA 3,500% 07-März-2016	6.325.848	0,29
	Frankreich - Forts.		
3.100.000	Electricite de France 5,375% 29-Dez.-2049 VAR	3.317.465	0,15
6.700.000	France Government Bond OAT 3,250% 25-Okt.-2021	7.318.226	0,33
48.860.000	France Government Bond OAT 4,500% 25-Apr.-2041	58.764.577	2,68
19.160.000	France Government Bond OAT 4,750% 25-Apr.-2035	23.605.626	1,08
14.820.000	Pernod Ricard SA 144A 5,500% 15-Jan.-2042	11.013.823	0,50
11.000.000	Societe Generale SA 2,375% 28-Feb.-2018	11.398.310	0,52
12.045.000	Societe Generale SA 2,750% 12-Okt.-2017	9.024.329	0,41
10.100.000	Societe Generale SFH 2,875% 14-März-2019	10.844.842	0,50
5.800.000	Veolia Environnement SA 4,450% 29-Jan.-2049 VAR	5.763.557	0,26
4.600.000	Vivendi SA 4,125% 18-Jul.-2017	4.988.698	0,23
	Deutschland - 2,62% (31. Dezember 2012: 8,11%)	**57.530.494**	**2,62**
12.400.000	Allianz SE 5,625% 17-Okt.-2042 VAR	13.743.949	0,62
12.235.000	Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04-Jul.-2042	13.434.796	0,61
1.477.878	Driver Eight GmbH 0,936% 21-Feb.-2017 FRN	1.479.729	0,07
8.400.000	FMS Wertmanagement AoeR 2,250% 14-Jul.-2014	8.491.733	0,39
13.135.000	KFW 3,125% 04-Jul.-2016	14.025.537	0,64
1.300.000	KFW 3,500% 10-März-2014	950.444	0,04
1.960.000	Techem GmbH 144A 6,125% 01-Okt.-2019	2.129.050	0,10
3.010.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 7,500% 15-März-2019	3.275.256	0,15
	Ungarn - 1,04% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**22.750.488**	**1,04**
27.150.000	Hungary Government International Bond 5,750% 22-Nov.-2023	19.834.066	0,91
3.900.000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank RT 6,250% 21-Okt.-2020	2.916.422	0,13
	Island - 1,14% (31. Dezember 2012: 0,28%)	**25.000.431**	**1,14**
33.150.000	Iceland Government International Bond 4,875% 16-Jun.-2016	25.000.431	1,14
	Irland - 1,03% (31. Dezember 2012: 2,29%)	**22.692.460**	**1,03**
1.300.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh MP Holdings USA Inc 4,875% 15-Nov.-2022	935.523	0,04
1.645.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh MP Holdings USA Inc 7,375% 15-Okt.-2017	1.760.150	0,08
14.485.000	Bank of Ireland 4,000% 28-Jan.-2015	14.895.014	0,68
1.670.000	Smurfit Kappa Acquisitions 144A 5,125% 15-Sept.-2018	1.816.960	0,08
3.010.000	Smurfit Kappa Acquisitions 7,750% 15-Nov.-2019	3.284.813	0,15
	Italien - 27,27% (31. Dezember 2012: 15,52%)	**597.778.243**	**27,27**
8.270.000	Enel SpA 4,875% 20-Feb.-2018	9.048.881	0,41
7.150.000	Enel SpA 144A 8,750% 24-Sept.-2073 VAR	5.651.426	0,26
6.585.000	Intesa Sanpaolo SpA 3,000% 28-Jan.-2019	6.635.639	0,30
18.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 3,875% 16-Jan.-2018	13.844.609	0,63
21.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,000% 28-Feb.-2017	23.299.744	1,06
33.426.835	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100% 15-Sept.-2016	34.450.147	1,57
194.635.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,750% 15-Nov.-2016	199.885.610	9,12

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Netto-vermögen %
	Italien - Forts.		
52.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500% 01-Jun.-2018	54.125.131	2,47
4.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01-Sept.-2020	4.304.923	0,20
33.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 15-Jul.-2015	35.326.214	1,61
21.440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01-Mai-2023	22.424.310	1,02
81.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01-Jun.-2017	87.984.834	4,01
24.670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01-Sept.-2021	26.728.280	1,22
26.990.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01-Sept.-2022	30.338.312	1,39
21.850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,500% 01-Nov.-2027	26.445.929	1,21
7.900.000	Telecom Italia SpA 7,375% 15-Dez.-2017	10.431.803	0,48
6.100.000	Telecom Italia SpA 8,250% 21-März-2016	6.852.451	0,31
	Kasachstan - 0,50% (31. Dezember 2012: 0,52%)	**10.848.860**	**0,49**
16.700.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10-Dez.-2022	10.848.860	0,49
	Luxemburg - 1,34% (31. Dezember 2012: 2,53%)	**29.378.194**	**1,34**
5.427.243	E-Carat SA 1,484% 18-Dez.-2019 FRN	5.438.035	0,25
3.130.000	Gestamp Funding Luxembourg SA 5,875% 31-Mai-2020	3.304.863	0,15
6.041.000	Holcim U.S. Finance Sarl & Cie S 144A 6,000% 30-Dez.-2019	4.963.215	0,22
10.620.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 5,150% 12-Sept.-2023	7.926.410	0,36
3.868.879	VCL 15 0,766% 21-Jan.-2018 FRN	3.874.918	0,18
5.000.000	Wind Acquisition Finance SA 6,500% 30-Apr.-2020	3.870.753	0,18
	Mexiko - 1,35% (31. Dezember 2012: 0,34%)	**29.587.831**	**1,35**
2.600.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 15-Jan.-2024	1.875.771	0,09
447.525.000	Mexican Bonos 8,000% 07-Dez.-2023	27.712.060	1,26
	Niederlande - 4,93% (31. Dezember 2012: 6,25%)	**108.081.836**	**4,93**
8.650.000	ABN AMRO Bank NV 144A 4,250% 02-Feb.-2017	6.740.932	0,31
1.900.760	Bumper 4 NL Finance BV 1,545% 20-Mai-2026 FRN	1.903.072	0,09
10.265.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 3,375% 19-Jan.-2017	7.856.296	0,36
7.100.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 3,875% 20-Apr.-2016	7.570.170	0,34
11.585.000	Deutsche Annington Finance BV 144A 3,200% 02-Okt.-2017	8.534.424	0,39
2.625.000	Deutsche Annington Finance BV 3,625% 08-Okt.-2021	2.688.141	0,12
3.910.000	Enel Finance International SA 144A 5,125% 07-Okt.-2019	3.034.461	0,14
1.500.000	Iberdrola International BV 3,000% 31-Jan.-2022	1.496.552	0,07
1.800.000	Iberdrola International BV 4,250% 11-Okt.-2018	1.978.911	0,09
	Niederlande - Forts.		
7.200.000	Iberdrola International BV 4,500% 21-Sept.-2017	7.924.509	0,36
4.700.000	Iberdrola International BV 5,750% 27-Feb.-2049 VAR	4.970.899	0,23
14.690.000	ING Bank NV 3,000% 30-Sept.-2014	14.975.578	0,68
7.530.000	ING Bank NV 3,625% 31-Aug.-2021	8.371.229	0,38
3.000.000	ING Bank NV 5,250% 05-Jun.-2018	3.514.066	0,16
4.000.000	Repsol International Finance BV 4,375% 20-Feb.-2018	4.368.440	0,20
6.700.000	Repsol International Finance BV 4,875% 19-Feb.-2019	7.461.154	0,34
10.950.000	Swiss Reinsurance Co via ELM BV 5,252% 29-Mai-2049 VAR	11.448.189	0,52
3.065.000	Ziggo Bond Co BV 8,000% 15-Mai-2018	3.244.813	0,15
	Peru - 0,02% (31. Dezember 2012: 0,16%)	**428.872**	**0,02**
590.000	BBVA Banco Continental SA 144A 5,000% 26-Aug.-2022	428.872	0,02
	Portugal - 2,54% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**55.604.694**	**2,54**
57.950.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 5,650% 15-Feb.-2024	55.604.694	2,54
	Russland - 1,85% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**40.481.022**	**1,85**
7.600.000	European Investment Bank 1,375% 15-Nov.-2019	7.560.860	0,34
13.575.000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6,000% 27-Nov.-2023	10.015.710	0,46
11.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16-Sept.-2020	11.738.147	0,54
15.400.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5,942% 21-Nov.-2023	11.166.305	0,51
	Slowakei - 2,69% (31. Dezember 2012: 3,76%)	**58.922.480**	**2,69**
53.585.000	Slovakia Government Bond 3,000% 28-Feb.-2023	55.360.630	2,53
3.190.000	Slovakia Government Bond 4,350% 14-Okt.-2025	3.561.850	0,16
	Slowenien - 0,68% (31. Dezember 2012: 0,53%)	**14.901.491**	**0,68**
20.000.000	Slovenia Government International Bond 4,750% 10-Mai-2018	14.901.491	0,68
	Spanien - 15,08% (31. Dezember 2012: 13,16%)	**330.621.467**	**15,08**
3.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,875% 30-Jan.-2023	4.070.227	0,19
8.600.000	Banco Santander SA 3,250% 17-Feb.-2015	8.813.108	0,40
4.480.000	BBVA US Senior SAU 4,664% 09-Okt.-2015	3.423.509	0,16
1.300.736	Driver Espana 1,486% 21-Sept.-2022 FRN	1.298.203	0,06
4.700.000	Santander Consumer Finance SA 1,625% 23-Apr.-2015	4.723.676	0,22
4.500.000	Santander International Debt SAU 4,000% 27-März-2017	4.810.597	0,22
15.200.000	Santander International Debt SAU 4,500% 18-Mai-2015	15.872.678	0,72
135.350.000	Spain Government Bond 3,300% 30-Jul.-2016	140.033.787	6,39
55.185.000	Spain Government Bond 3,750% 31-Okt.-2018	57.718.080	2,63

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Netto-vermögen %
	Spanien - Forts.		
33.355.000	Spain Government Bond 144A 4,400% 31-Okt.-2023	34.016.763	1,55
12.700.000	Spain Government Bond 144A 5,150% 31-Okt.-2044	12.948.920	0,59
25.800.000	Spain Government Bond 144A 5,400% 31-Jan.-2023	28.371.292	1,29
3.700.000	Telefonica Emisiones SAU 3,961% 26-März-2021	3.909.691	0,18
4.200.000	Telefonica Emisiones SAU 4,797% 21-Feb.-2018	4.651.458	0,21
7.770.000	Telefonica Emisiones SAU 5,462% 16-Feb.-2021	5.959.478	0,27
	Supranational - 0,21% (31. Dezember 2012: 0,17%)	**4.530.190**	**0,21**
6.125.000	Eurasian Development Bank 144A 5,000% 26-Sept.-2020	4.530.190	0,21
	Schweiz - 0,69% (31. Dezember 2012: 1,48%)	**15.182.849**	**0,69**
4.830.000	Credit Suisse AG 144A 6,500% 08-Aug.-2023	3.734.759	0,17
11.000.000	Credit Suisse AG/Guernsey 2,125% 18-Jan.-2017	11.448.090	0,52
	Großbritannien - 3,68% (31. Dezember 2012: 8,91%)	**80.755.879**	**3,68**
9.700.000	Abbey National Treasury Services Plc/London 3,625% 08-Sept.-2016	10.442.446	0,48
2.610.000	BMW UK Capital Plc 5,000% 02-Okt.-2017	3.476.340	0,16
2.421.093	E-CARAT 2012-1 1,300% 18-Jun.-2020	2.915.059	0,13
1.900.000	FCE Bank Plc 9,375% 17-Jan.-2014	1.906.213	0,09
9.905.000	HSBC Bank Plc 3,875% 24-Okt.-2018	10.934.768	0,50
5.400.000	HSBC Holdings Plc 6,250% 19-März-2018	6.268.138	0,28
2.840.000	Ineos Finance Plc 144A 7,500% 01-Mai-2020	2.263.100	0,10
785.000	Ineos Finance Plc 144A 8,375% 15-Feb.-2019	634.813	0,03
13.500.000	Lloyds Bank Plc 1,875% 10-Okt.-2018	13.554.675	0,62
4.400.000	Lloyds Bank Plc 5,375% 03-Sept.-2019	5.203.393	0,24
3.275.000	Lloyds Bank Plc 6,500% 24-März-2020	3.793.302	0,17
5.680.000	Lloyds Bank Plc 6,500% 14-Sept.-2020	4.693.376	0,21
3.747.838	Paragon Mortgages No 14 Plc 0,725% 15-Sept.-2039 FRN	4.027.284	0,18
2.285.000	Royal Bank of Scotland Plc/The 9,500% 16-März-2022 VAR	1.944.632	0,09
7.050.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,000% 15-Apr.-2021	8.698.340	0,40
	USA - 13,27% (31. Dezember 2012: 8,18%)	**290.884.230**	**13,27**
8.260.000	21st Century Fox America Inc 5,400% 01-Okt.-2043	6.079.623	0,28
1.955.000	Ally Financial Inc 4,500% 11-Feb.-2014	1.426.422	0,07
5.620.000	Ally Financial Inc 5,500% 15-Feb.-2017	4.422.217	0,20
9.207.378	Alternative Loan Trust 2004-18CB 5,500% 25-Sept.-2034	6.786.769	0,31
8.720.000	Anadarko Petroleum Corp 6,200% 15-März-2040	7.011.331	0,32
4.957.529	ARL First LLC 144A 1,917% 15-Dez.-2042 FRN	3.675.711	0,17
13.810.000	Aventura Mall Trust 3,743% 05-Dez.-2032 VAR	10.304.738	0,47
8.975.000	BBCMS Trust 3,756% 05-Sept.-2032	6.699.276	0,31
1.355.000	Calpine Corp 144A 6,000% 15-Jan.-2022	1.009.576	0,05
2.425.000	Capital Auto Receivables Asset Trust / Ally 2,190% 20-Sept.-2021	1.745.949	0,08
	USA - Forts.		
5.150.000	Capital Auto Receivables Asset Trust 2013-3 3,690% 20-Feb.-2019	3.799.736	0,17
4.425.000	CenturyLink Inc 6,750% 01-Dez.-2023	3.256.748	0,15
3.110.000	CIT Group Inc 4,250% 15-Aug.-2017	2.353.918	0,11
4.215.000	CIT Group Inc 5,000% 15-Mai-2017	3.270.705	0,15
6.325.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,518% 10-Mai-2035 VAR	3.727.872	0,17
10.550.000	Citigroup Inc 3,500% 15-Mai-2023	7.145.734	0,33
2.525.000	Citigroup Inc 4,050% 30-Jul.-2022	1.814.975	0,08
5.800.000	COMM 2013-CCRE11 Mortgage Trust 5,340% 10-Okt.-2046 VAR	4.195.940	0,19
3.000.000	COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust 3,397% 10-März-2046	1.993.472	0,09
2.070.000	COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust 3,777% 10-März-2046 VAR	1.367.913	0,06
6.941.000	COMM 2013-LC13 Mortgage Trust 5,009% 10-Aug.-2046 VAR	5.186.935	0,24
2.425.000	COMM 2013-LC13 Mortgage Trust 5,050% 10-Aug.-2046 VAR	1.790.624	0,08
6.480.000	Commercial Mortgage Pass Through Certificates 3,726% 10-März-2031	4.464.321	0,20
805.000	DaVita HealthCare Partners Inc 5,750% 15-Aug.-2022	592.471	0,03
9.200.000	Extended Stay America Trust 2013-ESH 144A 5,053% 05-Dez.-2031 VAR	6.711.313	0,31
2.530.000	Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 3,550% 01-März-2022	1.747.845	0,08
7.890.000	Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 5,450% 15-März-2043	5.488.847	0,25
4.275.000	General Motors Financial Co Inc 144A 2,750% 15-Mai-2016	3.146.350	0,14
1.020.000	General Motors Financial Co Inc 144A 3,250% 15-Mai-2018	741.440	0,03
7.775.000	Genworth Holdings Inc 4,900% 15-Aug.-2023	5.648.860	0,26
7.075.000	Hilton USA Trust 4,407% 05-Nov.-2030	5.169.934	0,24
9.625.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 3,499% 15-Apr.-2046	6.459.190	0,29
4.990.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C14 4,561% 15-Aug.-2046 VAR	3.497.312	0,16
5.765.000	JPMorgan Chase Commercial Mor 5,46% 12/12/2043 5,464% 12-Dez.-2043	4.330.870	0,20
2.200.000	Lamar Media Corp 5,875% 01-Feb.-2022	1.639.164	0,08
4.330.000	MGM Resorts International 7,750% 15-März-2022	3.517.315	0,16
800.000	Morgan Stanley 4,500% 23-Feb.-2016	854.148	0,04
2.885.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C7 3,769% 15-Feb.-2046	1.969.742	0,09
2.725.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C8 3,675% 15-Dez.-2048 VAR	1.853.246	0,08
2.375.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C8 4,172% 15-Dez.-2048 VAR	1.619.948	0,07
5.800.000	Mosaic Co/The 5,625% 15-Nov.-2043	4.277.088	0,20
6.850.000	Mylan Inc/PA 4,200% 29-Nov.-2023	4.897.579	0,22
14.490.000	Pemex Project Funding Master Trust 6,625% 15-Jun.-2035	11.085.782	0,51
3.825.817	Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust 2006-D 0,325% 25-Nov.-2046 FRN	2.651.439	0,12
1.710.000	Sealed Air Corp 144A 6,500% 01-Dez.-2020	1.336.228	0,06

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	USA - Forts.		
7.700.000	SLM Corp 5,500% 15-Jan.-2019	5.808.449	0,27
6.020.000	SLM Corp 7,250% 25-Jan.-2022	4.627.567	0,21
11.850.000	Springleaf Funding Trust 2,580% 15-Sept.-2021	8.613.161	0,39
3.600.000	Springleaf Funding Trust 2013-A 144A 2,580% 15-Sept.-2021	2.613.040	0,12
5.115.000	Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-through Certificates 2004-11XS 5,840% 25-Jun.-2034	3.677.454	0,17
2.155.000	Tenet Healthcare Corp 6,000% 01-Okt.-2020	1.635.007	0,07
3.770.000	T-Mobile USA Inc 6,125% 15-Jan.-2022	2.788.378	0,13
2.730.000	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2013-C5 3,649% 10-März-2046 VAR	1.851.035	0,08
2.100.000	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2013-C5 4,095% 10-März-2046 VAR	1.410.636	0,06
4.055.000	Unit Corp 6,625% 15-Mai-2021	3.109.705	0,14
28.710.000	United States Treasury Bill 0,000% 02-Jan.-2014*	20.869.356	0,95
28.180.000	United States Treasury Bill 0,000% 12-Jun.-2014	20.479.285	0,93
1.910.000	Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp 4,250% 01-März-2022	1.397.116	0,06
16.775.000	Verizon Communications Inc 6,550% 15-Sept.-2043	14.266.224	0,65
6.050.000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2006-C29 5,368% 15-Nov.-2048 VAR	4.075.028	0,19
9.965.000	Wells Fargo & Co 5,375% 02-Nov.-2043	7.417.468	0,34
6.452.832	Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2005-AR4 Trust 2,691% 25-Apr.-2035 FRN	4.677.100	0,21
2.160.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C11 3,714% 15-März-2045 VAR	1.482.752	0,07
2.260.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C11 4,128% 15-März-2045 VAR	1.545.661	0,07
7.475.000	ZFS Finance USA Trust V 144A 6,500% 09-Mai-2037 VAR	5.773.192	0,26
Summe der Anlagen in Anleihen		**2.139.029.249**	**97,57**
	Zinsoptionen		
124.550.000	Pay 2,7975% Receive 3 Month LIBOR Exp 31-Jan.-2014	32.476	0,00
Summe der Zinsoptionen		**32.476**	**0,00**
	Zinsswaps		
145.200.000	IRS Receives Fixed 0,2751% US Dollar 08-Nov.-2022	9.686.110	0,44
97.900.000	IRS Receives Fixed 0,2751% US Dollar 08-Nov.-2027	1.173.533	0,05
199.500.000	IRS Receives Fixed 0,6500% US Dollar 07-Jun.-2016	88.898	0,00
72.300.000	IRS Receives Fixed 1,9070% Euro 04-Nov.-2016	1.962.410	0,09
180.000.000	IRS Receives Fixed 2,094% Euro 24-Dez.-2023	762.157	0,04
Summe der Zinsswaps		**13.673.108**	**0,62**

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement in EUR	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Offene Terminkontrakte			
(148)	Japan 10 Year Bond Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(146.411.349)	837.687	0,04
(2.271)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp März 2014	(203.125.097)	2.375.873	0,11
(1.693)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp März 2014	(270.511.173)	173.061	0,01
(458)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp März 2014	(39.721.651)	409.443	0,02
(700)	U.S. Treasury Long Bond Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(65.289.429)	981.886	0,04
(204)	U.S. Treasury Ultra Bond Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(20.204.241)	305.844	0,01
(84)	UK Long Gilt Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(10.774.495)	180.990	0,01
Summe der offenen Terminkontrakte			**5.264.784**	**0,24**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)			18.966.209	0,87
Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)			28.485.027	1,30
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert			**2.205.450.853**	**100,60**

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Kreditverzugsswaps		
93.100.000	CDS iTraxx 1,000% 20-Dez.-2018	(63.506)	(0,00)
Summe der Kreditverzugsswaps		**(63.506)**	**(0,00)**
	Devisenoptionen		
(60.100.000)	Brazilian Real/ US dollar Put 08-Jan.-2014 2,4300	(56.974)	(0,00)
Summe der Devisenoptionen		**(56.974)**	**(0,00)**
	Zinsswaps		
80.000.000	IRS Receives Fixed 2,673% Euro 24-Dez.-2043	(844.486)	(0,04)
74.250.000	IRS Receives Fixed 0,2731% US Dollar 05-Mai-2020	(4.620.164)	(0,21)
Summe der Zinsswaps		**(5.464.650)**	**(0,25)**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement in EUR	Angemessener Wert in EUR	Summe der Netto-vermögen %
	Offene Terminkontrakte			
918	Euro-Bobl Future			
	Long Futures Contracts			
	Exp März 2014	114.226.740	(798.660)	(0,04)
2.327	Euro-Bund Future			
	Long Futures Contracts			
	Exp März 2014	323.848.590	(2.698.680)	(0,12)
3.066	Euro-Schatz Future			
	Long Futures Contracts			
	Exp März 2014	338.179.800	(510.685)	(0,02)
	Summe der offenen Terminkontrakte		**(4.008.025)**	**(0,18)**
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)		(3.414.613)	(0,16)
	Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**(13.007.768)**	**(0,59)**
	Laufende Nettoverbindlichkeiten		**(182.981)**	**(0,01)**
	Summe der Nettovermögen		**2.192.260.104**	**100,00**

* Ein Teil der Beteiligung bezieht sich auf die Sicherheit von Goldman Sachs in Zusammenhang mit vom Fonds und Citigroup gehaltenen Futures in Zusammenhang mit Zinsswaps und Optionen des Fonds.
Kontrahent für die Terminkontrakte ist Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Währungsoptionen ist JPMorgan.
Kontrahenten für Zinsswaps sind Citigroup und JPMorgan.
Kontrahent für Zinsoptionen ist Citigroup.

Portfolioanalyse	Anteil am Gesamtvermögen in %
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,66
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,23
OTC-Finanzderivate	1,45
Sonstiges Umlaufvermögen	3,66
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrech-nungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Euroland Bond Fund						
Euro	Schweizer Franken	26.574	32.555	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	46
US-Dollar	Brasilianischer Real	62.064.298	137.550.000	3-Jan.-14	Morgan Stanley	2.745.533
US-Dollar	Brasilianischer Real	7.214.206	16.900.000	3-Jan.-14	UBS	37.009
Euro	Australischer Dollar	21.621.338	33.000.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	244.293
Euro	Kanadischer Dollar	21.987.370	31.715.000	31-Jan.-14	Bank Of America Securities Ltd	300.322
Euro	Dänische Krone	33.338.246	248.600.000	31-Jan.-14	Bank Of America Securities Ltd	6.175
Euro	Japanischer Yen	17.927.246	2.451.515.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	1.003.097
Euro	Japanischer Yen	4.451.647	609.800.000	31-Jan.-14	Goldman Sachs	241.865
Euro	Japanischer Yen	22.323.084	3.105.545.000	31-Jan.-14	Goldman Sachs	883.809
Euro	Japanischer Yen	21.767.386	3.079.615.000	31-Jan.-14	Goldman Sachs	507.120
Euro	Mexikanischer Peso	21.821.027	390.130.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	155.078
Euro	Norwegische Krone	2.431.196	20.000.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	36.927
Euro	Schweizer Franken	2.044.286	2.500.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	6.688
Euro	US-Dollar	2.634.969	3.620.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	3.556
Euro	US-Dollar	77.157.481	104.320.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	1.326.257
Euro	US-Dollar	197.946	270.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	1.681

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrech-nungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Euroland Bond Fund - Forts.						
Euro	US-Dollar	626.638	860.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	1.496
Euro	US-Dollar	3.282.546	4.430.000	31-Jan.-14	UBS	62.336
Euro	US-Dollar	1.163.844	1.590.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	8.057
Euro	US-Dollar	2.417.512	3.310.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	11.441
Euro	US-Dollar	4.150.162	5.685.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	17.680
Euro	US-Dollar	2.907.309	3.990.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	6.940
Euro	US-Dollar	89.916.662	121.704.000	31-Jan.-14	Goldman Sachs	1.448.840
Euro	US-Dollar	63.186.569	85.475.000	31-Jan.-14	UBS	1.053.960
Euro	US-Dollar	132.378.036	179.045.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	2.228.483
Euro	US-Dollar	10.088.478	13.580.000	31-Jan.-14	Credit Suisse First Boston	217.044
Euro	US-Dollar	62.969.732	85.200.000	31-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	1.037.023
Euro	US-Dollar	62.055.990	83.945.000	31-Jan.-14	Credit Suisse First Boston	1.035.553
Euro	US-Dollar	5.262.087	7.110.000	31-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	93.759
Euro	US-Dollar	896.514	1.220.000	31-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	9.684
Euro	US-Dollar	4.469.847	6.050.000	31-Jan.-14	UBS	72.043
Euro	US-Dollar	80.395.834	108.775.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	1.326.227
Euro	US-Dollar	89.154.045	120.670.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	1.437.848
Polnischer Zloty	Euro	190.420.000	45.176.750	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	555.181
Russischer Rubel	US-Dollar	940.245.000	28.275.043	31-Jan.-14	Deutsche Bank	119.024
Russischer Rubel	US-Dollar	7.650.000	229.523	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	1.352
Russischer Rubel	US-Dollar	409.990.000	12.388.276	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	8.969
Sterling	Euro	1.295.000	1.548.254	31-Jan.-14	Deutsche Bank	10.279
US-Dollar	Euro	4.500.000	3.265.266	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	5.828
US-Dollar	Euro	8.975.000	6.509.756	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	14.259
US-Dollar	Euro	8.290.000	6.024.123	31-Jan.-14	Morgan Stanley	1.959
US-Dollar	Euro	4.020.000	2.915.769	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	6.408
US-Dollar	Euro	6.300.000	4.569.804	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	9.728
US-Dollar	Euro	30.395.000	22.041.334	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	53.087
US-Dollar	Euro	2.200.000	1.595.109	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	4.092
US-Dollar	Euro	30.220.000	21.911.253	31-Jan.-14	Goldman Sachs	55.959
Brasilianischer Real	US-Dollar	15.270.000	6.319.056	4-Feb.-14	Barclays Bank plc	71.495
US-Dollar	Brasilianischer Real	6.528.291	15.270.000	4-Feb.-14	Morgan Stanley	80.600
US-Dollar	Brasilianischer Real	50.891.068	120.650.000	6-März-14	Morgan Stanley	392.825
					EUR	**18.958.915**
Brasilianischer Real	US-Dollar	16.900.000	7.214.206	3-Jan.-14	Morgan Stanley	(38.363)
Brasilianischer Real	US-Dollar	120.650.000	51.648.116	3-Jan.-14	Morgan Stanley	(379.648)
Brasilianischer Real	US-Dollar	16.900.000	7.300.216	3-Jan.-14	UBS	(100.883)
Schweizer Franken	Euro	31.578	25.776	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(45)
Dänische Krone	Euro	22.910.000	3.071.920	31-Jan.-14	Goldman Sachs	(168)
Dänische Krone	Euro	242.590.000	32.536.295	31-Jan.-14	Bank Of America Securities Ltd	(10.040)
Euro	Sterling	30.903.110	25.835.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(189.332)
Euro	Sterling	3.933.425	3.285.000	31-Jan.-14	UBS	(20.075)
Euro	Schweizer Franken	2.124.336	2.610.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	(2.915)
Euro	US-Dollar	4.113.288	5.660.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(1.021)
Euro	US-Dollar	29.013	40.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(64)
Euro	US-Dollar	10.359.885	14.290.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(27.656)
Euro	US-Dollar	6.164.499	8.500.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(14.233)
Mexikanischer Peso	Euro	272.020.000	15.346.556	31-Jan.-14	Morgan Stanley	(239.870)
Russischer Rubel	US-Dollar	272.500.000	8.264.463	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(16.275)
Russischer Rubel	US-Dollar	301.910.000	9.152.948	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(15.509)
Schweizer Franken	Euro	3.475.000	2.840.503	31-Jan.-14	Morgan Stanley	(8.242)
US-Dollar	Euro	10.540.000	7.712.086	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(50.457)
US-Dollar	Euro	490.000	357.038	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(852)
US-Dollar	Euro	4.210.000	3.078.813	31-Jan.-14	Morgan Stanley	(18.523)

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Euroland Bond Fund - Forts.						
US-Dollar	Euro	520.000	379.622	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(1.629)
US-Dollar	Euro	30.110.000	22.146.871	31-Jan.-14	Bank Of America Securities Ltd	(259.619)
US-Dollar	Euro	30.145.000	21.926.507	31-Jan.-14	Morgan Stanley	(13.813)
US-Dollar	Euro	7.500.000	5.455.787	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(3.964)
US-Dollar	Euro	2.590.000	1.894.264	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(11.567)
US-Dollar	Euro	10.910.000	7.932.809	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(2.224)
US-Dollar	Euro	4.100.000	2.980.433	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(103)
US-Dollar	Euro	30.180.000	22.193.853	31-Jan.-14	Goldman Sachs	(255.717)
US-Dollar	Euro	15.765.000	11.639.651	31-Jan.-14	Goldman Sachs	(179.920)
US-Dollar	Euro	5.810.000	4.315.830	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(92.484)
US-Dollar	Euro	5.420.000	4.006.452	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(66.601)
US-Dollar	Euro	9.200.000	6.834.016	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(146.446)
US-Dollar	Euro	7.370.000	5.445.862	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(88.538)
US-Dollar	Euro	14.270.000	10.558.560	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(185.559)
US-Dollar	Euro	6.595.000	4.870.969	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(76.999)
US-Dollar	Euro	1.910.000	1.413.234	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(24.836)
US-Dollar	Russischer Rubel	11.723.069	392.275.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(103.029)
US-Dollar	Russischer Rubel	16.309.067	546.145.000	31-Jan.-14	Credit Suisse First Boston	(152.441)
US-Dollar	Russischer Rubel	11.744.896	394.100.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(127.288)
US-Dollar	Russischer Rubel	17.951.960	599.775.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(137.327)
						EUR (3.064.275)
						Netto EUR 15.894.640
BNY Mellon Euroland Bond Fund Anteilsklasse CHF H (Hedged)						
Euro	Schweizer Franken	25.776	31.578	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	55
Euro	Schweizer Franken	83.456	102.307	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	101
Euro	Schweizer Franken	217.701	265.561	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	1.575
Euro	Schweizer Franken	58.208	70.959	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	467
Euro	Schweizer Franken	39.871	48.891	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	34
Euro	Schweizer Franken	17.336	21.216	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	56
Euro	Schweizer Franken	11.357	13.919	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	17
Euro	Schweizer Franken	102.141	124.780	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	555
Euro	Schweizer Franken	38.637	47.192	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	218
Euro	Schweizer Franken	4.500	5.509	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	13
Euro	Schweizer Franken	26.177	31.929	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	192
Euro	Schweizer Franken	10.824	13.212	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	70
Euro	Schweizer Franken	171.252	209.256	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	883
Schweizer Franken	Euro	31.578	25.713	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	26
						CHF 4.262
						EUR 3.473

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Euroland Bond Fund Anteilsklasse CHF H (Hedged) - Forts.						
Schweizer Franken	Euro	32.555	26.574	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(57)
Euro	Schweizer Franken	26.509	32.555	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(26)
Schweizer Franken	Euro	4.649	3.793	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(6)
Schweizer Franken	Euro	70.623	57.611	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(69)
Schweizer Franken	Euro	360.959	295.906	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(2.141)
Schweizer Franken	Euro	35.400	28.869	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(24)
Schweizer Franken	Euro	88.427	72.254	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(235)
Schweizer Franken	Euro	262.672	215.474	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1.731)
Schweizer Franken	Euro	54.749	44.823	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(253)
Schweizer Franken	Euro	40.516	33.094	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(93)
Schweizer Franken	Euro	177.889.739	145.301.397	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(406.431)
Schweizer Franken	Euro	7.349	6.016	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(33)
Schweizer Franken	Euro	144.981	118.651	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(612)
Schweizer Franken	Euro	199.099	163.230	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1.197)
Schweizer Franken	Euro	75.320	61.708	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(401)
						CHF (413.309)
						EUR (336.792)
						Netto CHF (409.047)
						Netto EUR (333.319)
BNY Mellon Euroland Bond Fund Anteilsklasse CHF I (Hedged)						
Euro	Schweizer Franken	908.822	1.110.507	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	4.689
						CHF 4.689
						EUR 3.821
Schweizer Franken	Euro	7.275.824	5.942.936	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(16.624)
						CHF (16.624)
						EUR (13.546)
						Netto CHF (11.935)
						Netto EUR (9.725)

BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND*

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Irland - 2,47%	**1.897.689**	**2,47**
115.992	Insight Global II Emerging Market Debt S Acc	1.897.689	2,47
	Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen	**1.897.689**	**2,47**
	Australien - 4,35%	**3.339.834**	**4,35**
100.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3,125% 26-Sept.-2023	101.544	0,13
580.000	Goodman Funding Pty Ltd 6,000% 22-März-2022	454.457	0,59
610.000	National Australia Bank Ltd 2,000% 12-Nov.-2020	599.038	0,78
500.000	QBE Insurance Group Ltd 6,125% 28-Sept.-2015	639.923	0,83
240.000	QBE Insurance Group Ltd 10,000% 14-März-2014	292.318	0,38
230.000	SPI Electricity & Gas Australia Holdings Pty Ltd 2,375% 24-Jul.-2020	226.918	0,30
980.000	Wesfarmers Ltd 3,875% 10-Jul.-2015	1.025.636	1,34
	Österreich - 1,36%	**1.041.476**	**1,36**
230.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3,125% 03-Dez.-2021	229.591	0,30
800.000	UniCredit Bank Austria AG 2,625% 30-Jan.-2018	811.885	1,06
	Belgien - 1,96%	**1.501.331**	**1,96**
250.000	Anheuser-Busch InBev NV 4,000% 02-Jun.-2021	277.571	0,36
700.000	Belfius Bank SA/NV 2,250% 26-Sept.-2018	703.122	0,92
200.000	Brussels Airport Co NV/SA 3,250% 01-Jul.-2020	207.348	0,27
200.000	Eandis CVBA 2,750% 30-Nov.-2022	199.950	0,26
100.000	Eandis CVBA 4,500% 08-Nov.-2021	113.340	0,15
	Brasilien - 0,17%	**129.641**	**0,17**
130.000	Vale SA 3,750% 10-Jan.-2023	129.641	0,17
	Britische Jungferninseln - 0,22%	**172.587**	**0,22**
220.000	Pacific Drilling V Ltd 144A 7,250% 01-Dez.-2017	172.587	0,22
	Cayman-Inseln - 1,09%	**837.907**	**1,09**
150.000	Dubai Holding Commercial Operations MTN Ltd 4,750% 30-Jan.-2014	149.991	0,19
650.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 3,250% 09-Nov.-2016	687.916	0,90
	Tschechische Republik - 0,54%	**410.724**	**0,54**
250.000	EP Energy AS 4,375% 01-Mai-2018	258.125	0,34
140.000	EP Energy AS 5,875% 01-Nov.-2019	152.599	0,20
	Dänemark - 1,18%	**906.228**	**1,18**
500.000	Danske Bank A/S 3,875% 28-Feb.-2017	540.477	0,70
360.000	Danske Bank A/S 3,875% 04-Okt.-2023 VAR	365.751	0,48
	Frankreich - 15,84%	**12.149.997**	**15,84**
700.000	ALD International SA 1,875% 13-Jun.-2016	702.856	0,92
400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2,875% 18-Jan.-2023	400.016	0,52
380.000	AXA SA 5,125% 04-Jul.-2043 VAR	398.425	0,52
800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,000% 19-Sept.-2019	794.208	1,04
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,125% 20-Jul.-2020	110.677	0,15
770.000	BNP Paribas SA 2,875% 24-Okt.-2022	785.277	1,02
410.000	BNP Paribas SA 5,186% 29-Jun.-2049 VAR	304.142	0,40
200.000	BPCE SA 4,625% 18-Jul.-2023	209.948	0,27
	Frankreich - Forts.		
100.000	Casino Guichard Perrachon SA 3,311% 25-Jan.-2023	100.024	0,13
200.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,726% 26-Mai-2021	223.858	0,29
570.000	Credit Agricole SA 8,125% 19-Sept.-2033 VAR	457.507	0,60
500.000	Credit Agricole SA/London 2,375% 27-Nov.-2020	500.049	0,65
400.000	Credit Agricole SA/London 3,125% 17-Jul.-2023	413.530	0,54
500.000	Danone 2,250% 15-Nov.-2021	496.405	0,65
200.000	Electricite de France SA 2,250% 27-Apr.-2021	197.812	0,26
200.000	Electricite de France SA 3,875% 18-Jan.-2022	218.378	0,29
250.000	Electricite de France SA 4,625% 11-Sept.-2024	286.641	0,37
200.000	Electricite de France SA 4,625% 26-Apr.-2030	225.693	0,29
427.000	Electricite de France SA 5,250% 29-Jan.-2049 VAR	307.990	0,40
150.000	Gecina SA 4,500% 19-Sept.-2014	153.961	0,20
100.000	Gecina SA 4,750% 11-Apr.-2019	110.660	0,14
200.000	ICADE 2,250% 30-Jan.-2019	200.234	0,26
400.000	Orange SA 1,875% 02-Okt.-2019	392.880	0,51
100.000	Orange SA 8,125% 28-Jan.-2033	147.563	0,19
154.000	Peugeot SA 8,375% 15-Jul.-2014	159.168	0,21
400.000	Sanofi 2,500% 14-Nov.-2023	394.504	0,51
200.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 4,875% 21-Jan.-2019	225.304	0,29
400.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 3,500% 28-Nov.-2017	422.064	0,55
400.000	Societe Generale SA 7,875% 18-Dez.-2049 VAR	293.019	0,38
800.000	Total Capital International SA 2,125% 19-Nov.-2021	789.129	1,03
150.000	Unibail-Rodamco SE 3,500% 06-Apr.-2016	158.070	0,21
200.000	Veolia Environnement SA 4,625% 30-März-2027	216.477	0,28
200.000	Vivendi SA 2,375% 21-Jan.-2019	198.902	0,26
350.000	Vivendi SA 4,250% 01-Dez.-2016	379.898	0,50
700.000	Vivendi SA 4,750% 13-Jul.-2021	774.728	1,01
	Deutschland - 6,52%	**4.999.063**	**6,52**
200.000	Allianz SE 4,750% 29-Okt.-2049 VAR	204.778	0,27
100.000	Bundesrepublik Deutschland 2,500% 04-Jul.-2044	94.811	0,12
80.000	Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04-Jul.-2028	102.252	0,13
700.000	Commerzbank AG 1,500% 28-Feb.-2018	706.622	0,92
700.000	Commerzbank AG 3,875% 22-März-2017	752.053	0,98
190.000	Commerzbank AG 4,000% 16-Sept.-2020	206.023	0,27
550.000	Continental Rubber of America Corp 4,500% 15-Sept.-2019	422.974	0,55
300.000	Deutsche Annington Finance BV 2,125% 25-Jul.-2016	304.713	0,40
200.000	Deutsche Annington Finance BV 3,125% 25-Jul.-2019	204.381	0,27
180.000	Deutsche Annington Finance BV 3,625% 08-Okt.-2021	184.655	0,24
410.000	Deutsche Bank AG 4,296% 24-Mai-2028 VAR	271.704	0,35
290.000	Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH 6,500% 29-Jun.-2018	306.408	0,40
400.000	Mondi Consumer Packaging International AG 9,750% 15-Jul.-2017	435.848	0,57
80.000	RWE AG 4,625% 29-Sept.-2049 VAR	82.000	0,11
100.000	RWE Finance BV 3,000% 17-Jan.-2024	99.189	0,13
150.000	RWE Finance BV 6,625% 31-Jan.-2019	182.457	0,24
260.000	Vier Gas Transport GmbH 2,875% 12-Jun.-2025	253.965	0,33
180.000	Volkswagen International Finance NV 1,875% 15-Mai-2017	184.230	0,24

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Netto-vermögen %
	Irland - 1,48%	**1.132.477**	**1,48**
400.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 7,500% 24-Jul.-2039 VAR	478.536	0,63
160.000	ESB Finance Ltd 3,494% 12-Jan.-2024	158.727	0,21
220.000	ESB Finance Ltd 4,375% 21-Nov.-2019	240.270	0,31
248.848	German Residential Funding Plc 3,727% 27-Aug.-2024 FRN	254.944	0,33
	Italien - 7,47%	**5.731.756**	**7,47**
260.000	Aeroporti di Roma SpA 3,250% 20-Feb.-2021	262.044	0,34
90.000	Assicurazioni Generali SpA 5,125% 16-Sept.-2024	97.800	0,13
400.000	Assicurazioni Generali SpA 6,269% 29-Jun.-2049 VAR	432.342	0,56
285.000	CNH Industrial Finance Europe SA 6,250% 09-März-2018	322.762	0,42
140.000	Edison SpA 3,250% 17-März-2015	144.013	0,19
425.000	Edison SpA 3,875% 10-Nov.-2017	461.832	0,60
170.000	Enel SpA 6,500% 10-Jan.-2074 VAR	182.208	0,24
180.000	Eni SpA 4,250% 03-Feb.-2020	199.150	0,26
100.000	Gtech Spa 3,500% 05-März-2020	103.519	0,13
200.000	Hera SpA 3,250% 04-Okt.-2021	201.860	0,26
235.000	Intesa Sanpaolo SpA 4,000% 30-Okt.-2023	236.786	0,31
600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4,375% 15-Okt.-2019	638.258	0,83
300.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 5,350% 18-Sept.-2018	317.022	0,41
300.000	Romulus Finance Srl 1,198% 20-Feb.-2015 FRN	286.500	0,37
150.000	Snam SpA 2,000% 13-Nov.-2015	152.462	0,20
100.000	Snam SpA 3,375% 29-Jan.-2021	103.543	0,14
100.000	Snam SpA 3,500% 13-Feb.-2020	105.200	0,14
410.000	Snam SpA 3,875% 19-März-2018	442.940	0,58
130.000	Telecom Italia SpA 4,750% 25-Mai-2018	134.951	0,18
370.000	Telecom Italia SpA 4,875% 25-Sept.-2020	378.125	0,49
525.000	UniCredit SpA 2,250% 16-Dez.-2016	528.439	0,69
	Japan - 0,40%	**309.282**	**0,40**
280.000	eAccess Ltd 8,375% 01-Apr.-2018	309.282	0,40
	Jersey - 1,91%	**1.463.806**	**1,91**
431.390	Alba 2013-1 Plc 1,739% 24-März-2049 FRN	517.828	0,68
333.000	Heathrow Funding Ltd 7,125% 14-Feb.-2024	469.101	0,61
650.000	Petrofac Ltd 3,400% 10-Okt.-2018	476.877	0,62
	Luxemburg - 1,51%	**1.157.211**	**1,51**
200.000	Glencore Finance Europe SA 7,125% 23-Apr.-2015	215.380	0,28
600.000	Glencore Finance Europe SA 7,500% 06-Okt.-2049	472.870	0,62
220.000	SES Global Americas Holdings GP 1,875% 24-Okt.-2018	219.628	0,29
200.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8,367% 15-Jun.-2042 VAR	249.333	0,32
	Mexiko - 0,94%	**724.865**	**0,94**
180.000	America Movil SAB de CV 4,750% 28-Jun.-2022	204.115	0,26
500.000	America Movil SAB de CV 5,125% 06-Sept.-2073 VAR	520.750	0,68
	Niederlande - 11,36%	**9.042.236**	**11,78**
150.000	ABN AMRO Bank NV 2,500% 29-Nov.-2023	143.721	0,19
600.000	ABN AMRO Bank NV 4,250% 11-Apr.-2016	643.926	0,84
285.000	ABN AMRO Bank NV 7,125% 06-Jul.-2022	341.953	0,45
300.000	Achmea BV 2,500% 19-Nov.-2020	297.090	0,39
580.000	Achmea Hypotheekbank NV 2,000% 23-Jan.-2018	577.125	0,75
320.000	ASML Holding NV 3,375% 19-Sept.-2023	321.795	0,42
180.000	BMW Finance NV 3,250% 14-Jan.-2019	193.347	0,25
	Niederlande - Forts.		
490.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2,375% 22-Mai-2023	471.473	0,61
420.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 3,000% 16-Feb.-2015	431.355	0,56
360.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 3,500% 17-Okt.-2018	389.845	0,51
340.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 3,875% 25-Jul.-2023	340.303	0,44
270.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 4,000% 11-Jan.-2022	295.904	0,39
102.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 4,125% 14-Jan.-2020	112.797	0,15
850.000	Enel Finance International NV 4,875% 11-März-2020	942.958	1,23
100.000	Enel Finance International NV 4,875% 17-Apr.-2023	110.137	0,14
140.000	Enexis Holding NV 3,375% 26-Jan.-2022	148.043	0,19
600.000	Iberdrola International BV 4,500% 21-Sept.-2017	660.344	0,86
455.000	KBC Internationale Financieringsmaatschappij NV 4,500% 27-März-2017	500.470	0,65
110.000	Koninklijke KPN NV 3,250% 01-Feb.-2021	111.454	0,14
270.000	Koninklijke KPN NV 4,250% 01-März-2022	288.152	0,38
250.000	LeasePlan Corp NV 2,500% 16-Mai-2018	176.000	0,23
500.000	LyondellBasell Industries NV 6,000% 15-Nov.-2021	417.720	0,54
200.000	Repsol International Finance BV 2,625% 28-Mai-2020	197.100	0,26
500.000	SAECURE 9 BV 1,644% 25-Sept.-2092 FRN	506.345	0,66
310.000	US Coatings Acquisition Inc / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 5,750% 01-Feb.-2021	324.034	0,42
100.000	Wolters Kluwer NV 2,875% 21-März-2023	98.845	0,13
	Spanien - 6,36%	**4.882.027**	**6,36**
700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,625% 18-Jan.-2017	743.789	0,97
200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,000% 25-Feb.-2025	213.096	0,28
600.000	Banco Santander SA 2,875% 30-Jan.-2018	625.768	0,82
300.000	CaixaBank SA 2,500% 18-Apr.-2017	304.551	0,40
500.000	Gas Natural Capital Markets SA 4,500% 27-Jan.-2020	551.374	0,72
300.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3,875% 11-Apr.-2022	313.683	0,41
100.000	Iberdrola Finanzas SAU 4,750% 25-Jan.-2016	107.470	0,14
180.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 3,779% 11-Sept.-2018	187.812	0,24
700.000	Santander International Debt SAU 4,625% 21-März-2016	746.977	0,97
200.000	Telefonica Emisiones SAU 3,961% 26-März-2021	211.408	0,27
400.000	Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23-Jan.-2023	416.004	0,54
350.000	Telefonica Emisiones SAU 4,674% 07-Feb.-2014	349.639	0,46
100.000	Telefonica Emisiones SAU 4,710% 20-Jan.-2020	110.456	0,14
	Schweden - 0,28%	**212.834**	**0,28**
200.000	TeliaSonera AB 3,625% 14-Feb.-2024	212.834	0,28
	Schweiz - 1,06%	**815.305**	**1,06**
475.000	Credit Suisse Group AG 7,500% 11-Dez.-2049 VAR	364.867	0,48
200.000	Elsevier Finance SA Via ELM BV 2,500% 24-Sept.-2020	200.687	0,26
248.000	UBS AG/Jersey 4,280% 29-Apr.-2049 VAR	249.751	0,32
	Vereinigte Arabische Emirate - 0,26%	**201.554**	**0,26**
200.000	Xstrata Finance Dubai Ltd 1,750% 19-Mai-2016	201.554	0,26

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Großbritannien - 12,32%	**9.450.780**	**12,32**
590.000	Anglo American Capital Plc 1,750% 20-Nov.-2017	584.602	0,76
450.000	Arran Residential Mortgages Funding 2010-1 Plc 2,317% 16-Mai-2047 FRN	457.561	0,60
450.000	Aviva Plc 5,700% 29-Sept.-2049 VAR	467.386	0,61
200.000	Barclays Bank Plc 4,000% 20-Jan.-2017	216.564	0,28
500.000	Barclays Bank Plc 7,625% 21-Nov.-2022	386.794	0,50
210.000	BG Energy Capital Plc 6,500% 30-Nov.-2072 VAR	167.411	0,22
230.000	British Telecommunications Plc 6,500% 07-Jul.-2015	249.493	0,33
160.000	Channel Link Enterprises Finance Plc 3,643% 30-Jun.-2050 FRN	152.800	0,20
590.000	Coventry Building Society 2,500% 18-Nov.-2020	582.224	0,76
250.000	FCE Bank Plc 1,625% 09-Sept.-2016	252.337	0,33
266.000	Hanson Ltd 6,125% 15-Aug.-2016	212.054	0,28
217.000	HBOS Plc 4,500% 18-März-2030 VAR	205.173	0,27
380.000	HSBC Holdings Plc 3,375% 10-Jan.-2024 VAR	386.918	0,50
285.000	HSBC Holdings Plc 5,100% 05-Apr.-2021	230.518	0,30
180.000	Imperial Tobacco Finance Plc 8,375% 17-Feb.-2016	206.965	0,27
280.000	Intu SGS Finance Plc 3,875% 17-März-2023	323.382	0,42
245.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 8,125% 15-Mai-2018	318.171	0,41
300.000	Lloyds Bank Plc 1,875% 10-Okt.-2018	301.160	0,39
200.000	Lloyds Bank Plc 4,625% 02-Feb.-2017	220.270	0,29
600.000	Nationwide Building Society 4,125% 20-März-2023 VAR	622.687	0,81
295.000	R&R Ice Cream Plc 8,375% 15-Nov.-2017	314.328	0,41
450.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 4,375% 10-Feb.-2015	465.867	0,61
240.000	Santander UK Plc 5,000% 07-Nov.-2023	174.640	0,23
250.000	Scottish Widows Plc 5,500% 16-Jun.-2023	300.206	0,39
340.000	Standard Chartered Plc 4,000% 21-Okt.-2025 VAR	337.729	0,44
159.190	Taurus 2013 GMF1 Plc 1,268% 21-Mai-2024 FRN	159.391	0,21
462.968	Thrones 2013-1 Plc 2,017% 20-Jul.-2044 FRN	553.168	0,72
480.000	Tullow Oil Plc 144A 6,000% 01-Nov.-2020	353.890	0,46
250.000	WPP Finance 2013 3,000% 20-Nov.-2023	247.091	0,32
	USA - 14,34%	**11.000.340**	**14,34**
120.000	Altria Group Inc 4,000% 31-Jan.-2024	85.195	0,11
450.000	American International Group Inc 5,000% 26-Jun.-2017	501.117	0,65
170.000	AT&T Inc 3,550% 17-Dez.-2032	162.004	0,21
635.000	Bank of America Corp 2,500% 27-Jul.-2020	636.651	0,83
150.000	Bank of America Corp 4,625% 07-Aug.-2017	165.554	0,22
120.000	Citigroup Inc 4,000% 26-Nov.-2015	126.729	0,16
310.000	Citigroup Inc 5,000% 02-Aug.-2019	355.539	0,46
260.000	Citigroup Inc 7,375% 04-Sept.-2019	330.754	0,43
400.000	Cornerstone Chemical Co 144A 9,375% 15-März-2018	305.804	0,40
300.000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc 2,750% 19-Mai-2023	280.185	0,37
175.000	GE Capital European Funding 1,625% 15-März-2018	174.895	0,23
725.000	GE Capital European Funding 2,000% 27-Feb.-2015	735.206	0,96
250.000	GE Capital European Funding 6,000% 15-Jan.-2019	297.483	0,39
620.000	GE Capital UK Funding 4,375% 31-Jul.-2019	790.284	1,03
250.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,250% 01-Feb.-2023	251.867	0,33
125.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4,750% 12-Okt.-2021	132.658	0,17
400.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,125% 23-Okt.-2019	456.280	0,59
300.000	HSBC Finance Corp 3,750% 04-Nov.-2015	314.594	0,41
520.000	International Business Machines Corp 2,875% 07-Nov.-2025	513.147	0,67
200.000	JPMorgan Chase & Co 0,627% 12-Okt.-2015 FRN	197.520	0,26
140.000	JPMorgan Chase & Co 2,750% 24-Aug.-2022	140.924	0,18
	USA - Forts.		
100.000	JPMorgan Chase & Co 2,875% 24-Mai-2028	96.321	0,13
600.000	JPMorgan Chase Bank NA 0,907% 31-Mai-2017 VAR	593.262	0,77
420.000	Mondelez International Inc 1,125% 26-Jan.-2017	418.627	0,55
545.000	Morgan Stanley 3,750% 21-Sept.-2017	583.200	0,76
100.000	Morgan Stanley 5,000% 02-Mai-2019	114.522	0,15
500.000	Morgan Stanley 5,375% 10-Aug.-2020	583.194	0,76
300.000	Petrohawk Energy Corp 10,500% 01-Aug.-2014	220.050	0,29
150.000	Sabine Pass LNG LP 7,500% 30-Nov.-2016	122.848	0,16
610.000	Verizon Communications Inc 5,150% 15-Sept.-2023	477.207	0,62
160.000	WEA Finance LLC / WT Finance Aust Pty Ltd 6,750% 02-Sept.-2019	138.029	0,18
600.000	Wells Fargo & Co 2,250% 03-Sept.-2020	598.710	0,78
100.000	Wells Fargo & Co 2,625% 16-Aug.-2022	99.980	0,13
	Summe der Anlagen in Anleihen	**71.613.261**	**93,34**
	Kreditverzugsswaps		
(700.000)	CDS Alstom 1,000% 20-Dez.-2018	109.553	0,14
700.000	CDS Intesa Sanpaolo SpA 5,000% 20-Dez.-2018	12.252	0,02
	Summe der Kreditverzugsswaps	**121.805**	**0,16**

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement in EUR	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Offene Terminkontrakte			
(45)	U.S. 10 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp März 2014	(4.027.630)	68.807	0,09
(2)	U.S. 2 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp März 2014	(319.332)	658	0,00
(21)	U.S. 5 Year Treasury Note Short Futures Contracts Exp März 2014	(1.821.406)	25.383	0,03
(18)	UK Long Gilt Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(2.300.571)	56.286	0,08
	Summe der offenen Terminkontrakte		**151.134**	**0,20**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)		98.093	0,13
	Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)		1.202.321	1,57
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**75.084.303**	**97,87**

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Kreditverzugsswaps		
700.000	CDS Commerzbank AG 5,000% 20-Dez.-2018	(98.097)	(0,13)
650.000	CDS Compass Group plc 1,000% 20-Sept.-2018	(18.870)	(0,03)
500.000	CDS Hewlett-Packard Co 1,000% 20-Jun.-2018	(2.983)	(0,00)
450.000	CDS Hewlett-Packard Co 1,000% 20-Sept.-2018	(1.581)	(0,00)
	Summe der Kreditverzugsswaps	**(121.531)**	**(0,16)**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement in EUR	Angemessener Wert in EUR	Summe der Netto-vermögen %
	Offene Terminkontrakte			
42	Euro-Bobl Future Long Futures Contracts Exp März 2014	5.227.110	(47.710)	(0,06)
13	Euro-Bund Future Long Futures Contracts Exp März 2014	1.810.185	(12.755)	(0,02)
56	Euro-Schatz Future Long Futures Contracts Exp März 2014	6.176.660	(10.500)	(0,01)
	Summe der offenen Terminkontrakte		**(70.965)**	**(0,09)**
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)		(54.427)	(0,07)
	Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**(246.923)**	**(0,32)**
	Nettoumlaufvermögen		**1.885.255**	**2,45**
	Summe der Nettovermögen		**76.722.635**	**100,00**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.
Die Kontrahenten für Kreditausfallswaps sind JP Morgan, Goldman Sachs und Morgan Stanley.
Kontrahent für die Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	Anteil am Gesamtvermögen in %
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,07
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,19
OTC-Finanzderivate	0,28
Sonstiges Umlaufvermögen	6,46
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrech-nungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon European Credit Fund						
Euro	US-Dollar	160.061	220.000	6-Feb.-14	JPMorgan Chase	259
Euro	US-Dollar	233.436	320.000	6-Feb.-14	JPMorgan Chase	995
Euro	US-Dollar	6.888.453	9.350.000	6-Feb.-14	JPMorgan Chase	96.839
					EUR	**98.093**
Euro	Sterling	6.812.500	5.720.000	9-Jan.-14	Toronto Dominion	(53.319)
Euro	US-Dollar	333.217	460.000	6-Feb.-14	JPMorgan Chase	(916)
Euro	US-Dollar	145.083	200.000	6-Feb.-14	JPMorgan Chase	(192)
					EUR	**(54.427)**
					Netto EUR	**43.666**

BNY MELLON EVOLUTION GLOBAL ALPHA FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Belgien - 23,52% (31. Dezember 2012: 30,38%)	**2.100.023**	**23,52**
2.100.000	Belgium Treasury Bill 0,000% 16-Jan.-2014	2.100.023	23,52
	Frankreich - 19,03% (31. Dezember 2012: 22,02%)	**1.699.669**	**19,03**
1.700.000	France Treasury Bill BTF 0,000% 20-Feb.-2014	1.699.669	19,03
	Deutschland - 16,80% (31. Dezember 2012: 12,77%)	**1.499.971**	**16,80**
1.500.000	German Treasury Bill 0,000% 29-Jan.-2014	1.499.971	16,80
	Niederlande - 18,59% (31. Dezember 2012: 18,32%)	**1.659.834**	**18,59**
1.660.000	Dutch Treasury Certificate 0,000% 28-Feb.-2014	1.659.834	18,59
Summe der Anlagen in Anleihen		**6.959.497**	**77,94**

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement in EUR	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Offene Terminkontrakte			
1	Amsterdam Index Future Long Futures Contracts Exp Jan. 2014	80.470	4.516	0,05
36	Australian 10 Year Bond Future Long Futures Contracts Exp März 2014	19.355.632	24.243	0,27
13	CAC 40 10 Euro Futures Long Futures Contracts Exp Jan. 2014	558.805	26.402	0,30
8	DAX Index Future Long Futures Contracts Exp März 2014	1.921.100	86.300	0,97
(20)	Euro-Bund Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(2.783.400)	30.632	0,34
3	FTSE MIB Index Future Long Futures Contracts Exp März 2014	285.375	12.450	0,14
14	Hang Seng Index Future Long Futures Contracts Exp Jan. 2014	1.531.094	24.820	0,28
(3)	Japan 10 Year Bond Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(2.967.798)	16.566	0,18
19	SPI 200 Index Future Long Futures Contracts Exp März 2014	1.639.535	85.220	0,95
8	Topix Index Future Long Futures Contracts Exp März 2014	719.240	17.734	0,20
(18)	UK Long Gilt Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(2.308.820)	47.265	0,53
Summe der offenen Terminkontrakte			**376.148**	**4,21**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)			115.001	1,29
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert			**7.450.646**	**83,44**

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement in EUR	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Offene Terminkontrakte			
3	Canada 10 Year Bond Future Long Futures Contracts Exp März 2014	260.186	(2.374)	(0,03)
(29)	FTSE 100 Index Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(2.337.944)	(70.220)	(0,78)
(5)	IBEX 35 Index Future Short Futures Contracts Exp Jan. 2014	(493.470)	(25.976)	(0,29)
19	Japan 10 Year Bond Future Long Futures Contracts Exp März 2014	1.878.949	(11.686)	(0,13)
(11)	S&P 500 Index Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(736.025)	(26.567)	(0,30)
(2)	S&P/TSE 60 Index Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(213.749)	(9.074)	(0,10)
(14)	Swiss Market Index Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(925.428)	(35.593)	(0,40)
13	U.S. 10 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp März 2014	1.162.759	(17.915)	(0,20)
Summe der offenen Terminkontrakte			**(199.405)**	**(2,23)**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)			(121.963)	(1,37)
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert			**(321.368)**	**(3,60)**
Nettoumlaufvermögen			**1.800.055**	**20,16**
Summe der Nettovermögen			**8.929.333**	**100,00**

Der Kontrahent für die Terminkontrakte ist Citigroup.

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	57,64
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	3,12
OTC-Finanzderivate	0,95
Sonstiges Umlaufvermögen	38,29
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund						
Kanadischer Dollar	US-Dollar	719.000	671.897	19-März-14	Morgan Stanley	2.699
Kanadischer Dollar	US-Dollar	60.250	56.226	19-März-14	HSBC Bank Plc	282
Kanadischer Dollar	US-Dollar	120.500	112.508	19-März-14	HSBC Bank Plc	523
Kanadischer Dollar	US-Dollar	43.700	40.957	19-März-14	Citigroup	77
Kanadischer Dollar	US-Dollar	699.200	655.725	19-März-14	HSBC Bank Plc	930
Euro	US-Dollar	57.720	79.382	19-März-14	Deutsche Bank	17
Euro	US-Dollar	66.600	91.603	19-März-14	UBS	13

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund - Forts.						
Euro	US-Dollar	55.500	76.326	19-März-14	Citigroup	18
Euro	US-Dollar	48.600	66.825	19-März-14	Citigroup	24
Euro	US-Dollar	777.600	1.069.487	19-März-14	HSBC Bank Plc	179
Euro	US-Dollar	42.180	58.012	19-März-14	HSBC Bank Plc	11
Euro	US-Dollar	198.000	272.332	19-März-14	UBS	39
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	41.250	33.566	19-März-14	Standard Chartered	123
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	112.750	91.879	19-März-14	Citigroup	243
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	182.655	148.966	19-März-14	UBS	304
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	90.200	73.604	19-März-14	Deutsche Bank	121
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	90.750	74.012	19-März-14	Morgan Stanley	151
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	33.000	26.947	19-März-14	HSBC Bank Plc	30
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	65.395	53.246	19-März-14	HSBC Bank Plc	173
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	172.000	140.482	19-März-14	Morgan Stanley	137
Norwegische Krone	US-Dollar	1.083.000	176.169	19-März-14	UBS	1.370
Sterling	US-Dollar	681.235	1.115.543	19-März-14	HSBC Bank Plc	8.688
Sterling	US-Dollar	676.519	1.107.455	19-März-14	Citigroup	8.894
Sterling	US-Dollar	772.130	1.264.745	19-März-14	BNP Paribas	9.586
Sterling	US-Dollar	1.556.846	2.557.680	19-März-14	Morgan Stanley	13.823
Schwedische Krone	US-Dollar	959.923	146.879	19-März-14	UBS	1.578
Schweizer Franken	US-Dollar	6.000	6.683	19-März-14	Deutsche Bank	34
Schweizer Franken	US-Dollar	7.500	8.355	19-März-14	Citigroup	42
Schweizer Franken	US-Dollar	4.350	4.842	19-März-14	HSBC Bank Plc	27
Schweizer Franken	US-Dollar	1.013.000	1.135.482	19-März-14	Morgan Stanley	553
Schweizer Franken	US-Dollar	12.150	13.535	19-März-14	UBS	68
US-Dollar	Australischer Dollar	188.466	209.440	19-März-14	HSBC Bank Plc	1.732
US-Dollar	Australischer Dollar	50.278	56.430	19-März-14	HSBC Bank Plc	103
US-Dollar	Australischer Dollar	13.862	15.400	19-März-14	Citigroup	130
US-Dollar	Australischer Dollar	52.674	58.520	19-März-14	Morgan Stanley	494
US-Dollar	Australischer Dollar	66.119	74.250	19-März-14	Citigroup	108
US-Dollar	Australischer Dollar	79.335	89.100	19-März-14	UBS	124
US-Dollar	Australischer Dollar	68.764	77.220	19-März-14	Deutsche Bank	113
US-Dollar	Australischer Dollar	22.204	24.640	19-März-14	BNP Paribas	227
US-Dollar	Kanadischer Dollar	33.479	35.500	19-März-14	Citigroup	88
US-Dollar	Kanadischer Dollar	1.552.705	1.647.963	19-März-14	Citigroup	3.048
US-Dollar	Kanadischer Dollar	40.173	42.600	19-März-14	UBS	104
US-Dollar	Kanadischer Dollar	25.445	26.980	19-März-14	HSBC Bank Plc	68
US-Dollar	Kanadischer Dollar	34.815	36.920	19-März-14	Deutsche Bank	89
US-Dollar	Kanadischer Dollar	2.277.473	2.421.079	19-März-14	Citigroup	1.818
US-Dollar	Japanischer Yen	208.665	21.784.545	19-März-14	UBS	1.254
US-Dollar	Japanischer Yen	43.188	4.451.050	19-März-14	Citigroup	658
US-Dollar	Japanischer Yen	95.725	9.935.000	19-März-14	Morgan Stanley	980
US-Dollar	Japanischer Yen	103.152	10.757.800	19-März-14	Deutsche Bank	697
US-Dollar	Japanischer Yen	128.930	13.447.250	19-März-14	Citigroup	864
US-Dollar	Japanischer Yen	74.692	7.799.405	19-März-14	HSBC Bank Plc	437
US-Dollar	Japanischer Yen	691.245	71.216.800	19-März-14	HSBC Bank Plc	10.704
US-Dollar	Japanischer Yen	98.017	10.035.990	19-März-14	Morgan Stanley	1.949
US-Dollar	Japanischer Yen	41.324	4.225.680	19-März-14	BNP Paribas	860
US-Dollar	Japanischer Yen	350.723	35.918.280	19-März-14	HSBC Bank Plc	6.920
US-Dollar	Japanischer Yen	25.811	2.641.050	19-März-14	Citigroup	525
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	284.280	343.483	19-März-14	BNP Paribas	2.444
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	33.814	41.200	19-März-14	Citigroup	86
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	67.663	82.400	19-März-14	HSBC Bank Plc	198
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	33.810	41.200	19-März-14	Deutsche Bank	85
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	33.808	41.200	19-März-14	Morgan Stanley	83
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	169.174	206.000	19-März-14	UBS	507
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	136.833	165.382	19-März-14	HSBC Bank Plc	1.145
US-Dollar	Schweizer Franken	2.283.765	2.024.877	19-März-14	Morgan Stanley	9.114
US-Dollar	Schweizer Franken	3.323.349	2.946.249	19-März-14	UBS	13.560
US-Dollar	Schweizer Franken	435.914	385.692	19-März-14	Deutsche Bank	2.396
					EUR	**114.469**

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund - Forts.						
Australischer Dollar	US-Dollar	1.270.822	1.149.554	19-März-14	Standard Chartered	(14.866)
Australischer Dollar	US-Dollar	1.039.763	943.975	19-März-14	Citigroup	(14.658)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	128.250	120.599	19-März-14	Morgan Stanley	(64)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	459.000	431.614	19-März-14	HSBC Bank Plc	(228)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	54.000	50.824	19-März-14	BNP Paribas	(60)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	33.750	31.747	19-März-14	Citigroup	(24)
Euro	US-Dollar	305.500	421.418	19-März-14	HSBC Bank Plc	(833)
Euro	US-Dollar	15.150	20.899	19-März-14	Citigroup	(42)
Euro	US-Dollar	206.040	284.017	19-März-14	HSBC Bank Plc	(415)
Euro	US-Dollar	24.240	33.451	19-März-14	BNP Paribas	(76)
Euro	US-Dollar	152.750	210.385	19-März-14	HSBC Bank Plc	(181)
Euro	US-Dollar	200.233	276.014	19-März-14	Morgan Stanley	(404)
Euro	US-Dollar	57.570	79.410	19-März-14	Morgan Stanley	(154)
Japanischer Yen	US-Dollar	8.196.108	79.859	19-März-14	Citigroup	(1.454)
Japanischer Yen	US-Dollar	31.755.903	309.687	19-März-14	Citigroup	(5.833)
Japanischer Yen	US-Dollar	6.299.754	61.498	19-März-14	UBS	(1.202)
Japanischer Yen	US-Dollar	81.125.404	791.151	19-März-14	UBS	(14.906)
Japanischer Yen	US-Dollar	20.249.209	197.203	19-März-14	Citigroup	(3.523)
Japanischer Yen	US-Dollar	3.696.285	35.982	19-März-14	Morgan Stanley	(632)
Japanischer Yen	US-Dollar	2.314.196	22.580	19-März-14	Morgan Stanley	(434)
Japanischer Yen	US-Dollar	23.801.760	230.834	19-März-14	HSBC Bank Plc	(3.439)
Japanischer Yen	US-Dollar	7.071.152	69.026	19-März-14	Citigroup	(1.348)
Schweizer Franken	US-Dollar	22.100	24.903	19-März-14	Deutsche Bank	(83)
Schweizer Franken	US-Dollar	21.250	23.953	19-März-14	Citigroup	(85)
Schweizer Franken	US-Dollar	25.500	28.741	19-März-14	UBS	(101)
Schweizer Franken	US-Dollar	16.150	18.196	19-März-14	HSBC Bank Plc	(59)
US-Dollar	Australischer Dollar	270.874	306.000	19-März-14	HSBC Bank Plc	(728)
US-Dollar	Australischer Dollar	268.968	303.200	19-März-14	HSBC Bank Plc	(305)
US-Dollar	Australischer Dollar	135.308	153.000	19-März-14	HSBC Bank Plc	(457)
US-Dollar	Australischer Dollar	208.641	237.000	19-März-14	Morgan Stanley	(1.402)
US-Dollar	Australischer Dollar	16.820	18.950	19-März-14	Citigroup	(12)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	972.301	1.039.160	19-März-14	Deutsche Bank	(3.015)
US-Dollar	Euro	214.438	157.200	19-März-14	Deutsche Bank	(1.323)
US-Dollar	Euro	389.121	284.000	19-März-14	Morgan Stanley	(1.144)
US-Dollar	Euro	20.959	15.240	19-März-14	Deutsche Bank	(4)
US-Dollar	Euro	155.301	113.970	19-März-14	HSBC Bank Plc	(1.080)
US-Dollar	Euro	74.570	54.450	19-März-14	Morgan Stanley	(244)
US-Dollar	Euro	268.086	196.500	19-März-14	Citigroup	(1.626)
US-Dollar	Euro	33.858	24.750	19-März-14	Standard Chartered	(138)
US-Dollar	Euro	434.210	318.330	19-März-14	UBS	(2.698)
US-Dollar	Euro	261.656	190.500	19-März-14	Morgan Stanley	(300)
US-Dollar	Euro	66.266	48.260	19-März-14	Citigroup	(91)
US-Dollar	Euro	27.079	19.800	19-März-14	HSBC Bank Plc	(116)
US-Dollar	Norwegische Krone	292.828	1.793.308	19-März-14	Morgan Stanley	(1.458)
US-Dollar	Norwegische Krone	239.401	1.467.251	19-März-14	Citigroup	(1.328)
US-Dollar	Norwegische Krone	383.265	2.378.400	19-März-14	HSBC Bank Plc	(5.642)
US-Dollar	Norwegische Krone	23.853	148.650	19-März-14	Citigroup	(426)
US-Dollar	Sterling	1.139.875	696.000	19-März-14	Morgan Stanley	(8.764)
US-Dollar	Schwedische Krone	7.445	49.300	19-März-14	Citigroup	(153)
US-Dollar	Schwedische Krone	119.302	788.800	19-März-14	HSBC Bank Plc	(2.309)
US-Dollar	Schweizer Franken	141.509	126.420	19-März-14	UBS	(212)
US-Dollar	Schweizer Franken	46.565	41.580	19-März-14	HSBC Bank Plc	(54)
					EUR	**(100.133)**
					Netto EUR	**14.336**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Anteilsklasse Sterling H (Acc) (Hedged)						
Sterling	Euro	110	133	7-Jan.-14	UBS	0
Sterling	Euro	74.390	89.473	7-Jan.-14	Citigroup	57
Sterling	Euro	74.387	89.473	7-Jan.-14	UBS	54
Sterling	Euro	152.231	182.946	5-Feb.-14	UBS	215
					GBP	**326**
					EUR	**393**
Euro	Sterling	182.946	152.211	7-Jan.-14	UBS	(222)
Sterling	Euro	831	1.000	7-Jan.-14	Citigroup	0
Sterling	Euro	2.492	3.000	7-Jan.-14	Citigroup	0
Euro	Sterling	420	349	5-Feb.-14	UBS	0
					GBP	**(222)**
					EUR	**(268)**
					Netto GBP	**104**
					Netto EUR	**125**
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Anteilsklasse Sterling I (Acc) (Hedged)						
Sterling	Euro	4	4	7-Jan.-14	UBS	0
Sterling	Euro	2.403	2.890	7-Jan.-14	Goldman Sachs	2
Sterling	Euro	2.403	2.890	7-Jan.-14	UBS	1
Sterling	Euro	4.926	5.920	5-Feb.-14	UBS	7
					GBP	**10**
					EUR	**13**
Euro	Sterling	5.920	4.925	7-Jan.-14	UBS	(7)
Sterling	Euro	116	140	7-Jan.-14	Citigroup	0
					GBP	**(7)**
					EUR	**(9)**
					Netto GBP	**3**
					Netto EUR	**4**
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Anteilsklasse USD H (Acc) (Hedged)						
US-Dollar	Euro	57	42	7-Jan.-14	UBS	0
US-Dollar	Euro	4.830	3.505	5-Feb.-14	UBS	8
					USD	**8**
					EUR	**6**

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Anteilsklasse USD H (Acc) (Hedged) - Forts.						
Euro	US-Dollar	3.505	4.830	7-Jan.-14	UBS	(8)
US-Dollar	Euro	2.386	1.752	7-Jan.-14	Citigroup	(25)
US-Dollar	Euro	2.387	1.753	7-Jan.-14	UBS	(25)
Euro	US-Dollar	30	41	5-Feb.-14	UBS	0
					USD	**(58)**
					EUR	**(42)**
					Netto USD	**(50)**
					Netto EUR	**(36)**
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Anteilsklasse USD I (Acc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	2.088.950	2.873.601	7-Jan.-14	UBS	164
					USD	**164**
					EUR	**120**
US-Dollar	Euro	28.545	21.000	7-Jan.-14	Goldman Sachs	(345)
US-Dollar	Euro	24.467	18.000	7-Jan.-14	Goldman Sachs	(295)
US-Dollar	Euro	1.395.560	1.024.975	7-Jan.-14	UBS	(14.497)
US-Dollar	Euro	1.395.602	1.024.975	7-Jan.-14	Goldman Sachs	(14.455)
					USD	**(29.592)**
					EUR	**(21.511)**
					Netto USD	**(29.428)**
					Netto EUR	**(21.391)**

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Australischer Dollar - 3,40% (31. Dezember 2012: 4,90%)	**21.541.761**	**3,40**
3.930.000	Australia Government Bond 4,500% 21-Apr.-2033	3.380.822	0,53
3.400.000	ING Bank Australia Ltd 2,913% 03-März-2015 FRN	3.042.337	0,48
4.860.000	ING Bank Australia Ltd 3,275% 24-Jun.-2014 FRN	4.353.020	0,69
8.190.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3,155% 27-Jan.-2016 FRN	7.364.333	1,16
3.040.000	New South Wales Treasury Corp 2,750% 20-Nov.-2025	3.401.249	0,54
	Brasilianischer Real - 2,14% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**13.600.874**	**2,14**
42.730.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000% 01-Jul.-2016	13.600.874	2,14
	Kanadischer Dollar - 5,48% (31. Dezember 2012: 4,09%)	**34.749.277**	**5,48**
9.410.000	Canada Housing Trust No 1 144A 1,645% 15-Sept.-2014 FRN	8.888.761	1,40
7.150.000	Canada Housing Trust No 1 144A 2,350% 15-Dez.-2018	6.774.725	1,07
20.910.000	Canadian Government Bond 1,250% 01-Sept.-2018	19.085.791	3,01
	Tschechische Krone - 2,51% (31. Dezember 2012: 2,03%)	**15.941.049**	**2,51**
320.230.000	Czech Republic Government Bond 1,500% 29-Okt.-2019	15.941.049	2,51
	Euro - 25,57% (31. Dezember 2012: 23,82%)	**162.132.301**	**25,57**
17.000.000	Belgium Government Bond 3,000% 28-Sept.-2019	25.204.268	3,97
6.700.000	Dexia Credit Local SA 1,000% 11-Jul.-2016	9.290.321	1,46
4.740.000	European Union 2,750% 03-Jun.-2016	6.890.386	1,09
9.100.000	FMS Wertmanagement AoeR 3,000% 08-Sept.-2021	13.603.717	2,15
4.750.000	German Postal Pensions Securitisation 2 Plc 4,250% 18-Jan.-2017	7.210.177	1,14
17.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01-Jun.-2017	26.810.377	4,23
31.170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01-Sept.-2022	48.216.312	7,60
3.290.000	KFW 3,125% 08-Apr.-2016	4.806.167	0,76
5.520.000	Spain Government Bond 144A 5,150% 31-Okt.-2044	7.762.020	1,22
7.890.000	Spain Government Bond 5,850% 31-Jan.-2022	12.338.556	1,95
	Indonesische Rupiah - 0,26% (31. Dezember 2012: 0,45%)	**1.629.720**	**0,26**
20.120.000.000	European Investment Bank 6,000% 22-Apr.-2014	1.629.720	0,26
	Neuer mexikanischer Peso - 1,04% (31. Dezember 2012: 4,56%)	**6.612.153**	**1,04**
88.671.600	Mexican Bonos 4,750% 14-Jun.-2018	6.612.153	1,04
	Neuseeländischer Dollar - 2,46% (31. Dezember 2012: 3,80%)	**15.579.870**	**2,46**
11.050.000	International Bank for Reconstruction & Development 3,375% 13-Aug.-2017	8.717.776	1,38
8.920.000	New Zealand Government Bond 2,000% 20-Sept.-2025	6.862.094	1,08
	Norwegische Krone - 1,58% (31. Dezember 2012: 6,40%)	**10.028.964**	**1,58**
57.370.000	European Investment Bank 4,250% 19-Mai-2017	10.028.964	1,58
	Pfund Sterling - 11,91% (31. Dezember 2012: 7,10%)	**75.518.385**	**11,91**
2.880.000	Barclays Bank Plc 1,500% 04-Apr.-2017	4.753.993	0,75
4.620.000	European Investment Bank 1,500% 01-Feb.-2019	7.315.096	1,15
6.020.000	KFW 2,750% 07-Sept.-2015	10.263.251	1,62
4.940.000	Lloyds Bank Plc 1,500% 02-Mai-2017	8.152.230	1,29
7.550.000	United Kingdom Gilt 1,000% 07-Sept.-2017	12.245.639	1,93
8.120.000	United Kingdom Gilt 1,250% 22-Jul.-2018	13.049.376	2,06
10.818.496	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,250% 22-Nov.-2017	19.738.800	3,11
	Schwedische Krone - 2,37% (31. Dezember 2012: 1,59%)	**15.001.672**	**2,37**
88.980.000	Sweden Government Bond 3,750% 12-Aug.-2017	15.001.672	2,37
	Türkische Lira - 0,40% (31. Dezember 2012: 0,33%)	**2.530.466**	**0,40**
7.140.000	Asian Development Bank 0,500% 25-Jan.-2017	2.530.466	0,40
	US-Dollar - 40,25% (31. Dezember 2012: 33,52%)	**255.238.961**	**40,25**
1.520.000	Achmea Hypotheekbank NV 3,200% 03-Nov.-2014	1.555.978	0,25
7.310.000	Agence Francaise de Developpement 1,125% 03-Okt.-2016	7.319.152	1,15
11.020.000	Asian Development Bank 0,167% 29-Mai-2015 FRN	11.021.532	1,74
2.000.000	Bermuda Government International Bond 4,138% 03-Jan.-2023	1.911.804	0,30
9.900.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,375% 29-Jan.-2018	9.760.410	1,54
3.800.000	Commonwealth Bank of Australia 0,560% 17-Sept.-2014 FRN	3.807.687	0,60
8.800.000	EUROFIMA 0,341% 10-Jun.-2016 FRN	8.789.176	1,39
8.360.000	FMS Wertmanagement AoeR 1,625% 20-Nov.-2018	8.254.664	1,30
2.100.000	Iceland Government International Bond 4,875% 16-Jun.-2016	2.178.393	0,34
7.070.000	Inter-American Development Bank 0,272% 12-Sept.-2018 FRN	7.063.467	1,11
7.190.000	Inter-American Development Bank 2,125% 09-Nov.-2020	6.992.376	1,10
10.700.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,167% 14-Jan.-2015 FRN	10.703.242	1,69
4.250.000	KFW 1,000% 11-Jun.-2018	4.149.147	0,65
6.890.000	Kingdom of Belgium 0,875% 14-Sept.-2015	6.930.017	1,09
7.100.000	Kommunekredit 0,875% 29-Jul.-2016	7.103.493	1,12
5.760.000	Lithuania Government International Bond 7,375% 11-Feb.-2020	6.923.520	1,09
15.820.000	Netherlands Government Bond 1,000% 24-Feb.-2017	15.831.137	2,50
3.835.000	NIBC Bank NV 0,619% 02-Dez.-2014 FRN	3.826.571	0,60
4.300.000	Philippine Government International Bond 8,375% 17-Jun.-2019	5.482.500	0,86
8.920.000	Republic of Latvia 2,750% 12-Jan.-2020	8.462.850	1,34
4.360.000	Svensk Exportkredit AB 2,875% 14-Nov.-2023 VAR	4.259.720	0,67
9.585.000	Temasek Financial I Ltd 4,300% 25-Okt.-2019	10.463.437	1,65

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Netto-vermögen %
	US-Dollar - Forts.		
19.440.288	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15-Apr.-2018	19.830.611	3,13
27.170.000	United States Treasury Note/Bond 1,000% 31-März-2017	27.237.925	4,30
38.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,500% 31-Aug.-2018	37.845.644	5,97
21.490.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15-Mai-2043	17.534.508	2,77
	Summe der Anlagen in Anleihen	**630.105.453**	**99,37**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	1.649.161	0,26
	Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)	4.541.748	0,72
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**636.296.362**	**100,35**
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	(4.214.081)	(0,66)
	Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**(4.214.081)**	**(0,66)**
	Nettoumlaufvermögen	**1.992.759**	**0,31**
	Summe der Nettovermögen	**634.075.040**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,79
OTC-Finanzderivate	0,26
Sonstiges Umlaufvermögen	1,95
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrech-nungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Bond Fund						
Kanadischer Dollar	US-Dollar	1.633.483	1.525.298	18-März-14	Barclays Bank plc	8.345
Euro	Japanischer Yen	4.969.276	703.575.000	18-März-14	Barclays Bank plc	136.285
Euro	US-Dollar	2.760.000	3.794.407	18-März-14	The Bank of New York Mellon	5.270
Euro	US-Dollar	10.830.000	14.886.723	18-März-14	Royal Bank of Scotland	22.880
Euro	US-Dollar	1.543.038	2.108.900	18-März-14	UBS	15.391
Euro	US-Dollar	5.097.984	7.014.382	18-März-14	Barclays Bank plc	3.985
Sterling	US-Dollar	5.506.000	8.989.299	18-März-14	Royal Bank of Scotland	104.913
Sterling	US-Dollar	1.565.080	2.559.756	18-März-14	Royal Bank of Scotland	25.274
US-Dollar	Australischer Dollar	8.166.273	9.003.271	18-März-14	UBS	154.455
US-Dollar	Brasilianischer Real	13.420.897	31.676.000	18-März-14	UBS	237.924
US-Dollar	Euro	5.301.412	3.841.096	18-März-14	Barclays Bank plc	13.395
US-Dollar	Euro	1.459.819	1.060.236	18-März-14	Royal Bank of Scotland	199
US-Dollar	Indonesische Rupiah	1.649.125	20.267.744.000	18-März-14	UBS	18.544

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrech-nungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Bond Fund - Forts.						
US-Dollar	Japanischer Yen	1.599.857	166.748.000	18-März-14	JPMorgan Chase	10.791
US-Dollar	Japanischer Yen	2.758.673	287.894.000	18-März-14	JPMorgan Chase	15.116
US-Dollar	Japanischer Yen	2.189.792	225.397.000	18-März-14	Royal Bank of Scotland	41.816
US-Dollar	Japanischer Yen	10.446.099	1.075.312.000	18-März-14	JPMorgan Chase	198.649
US-Dollar	Japanischer Yen	1.717.156	180.169.000	18-März-14	UBS	191
US-Dollar	Japanischer Yen	8.775.882	908.646.000	18-März-14	Royal Bank of Scotland	116.716
US-Dollar	Mexikanischer Peso	8.128.372	105.214.868	18-März-14	JPMorgan Chase	141.655
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	8.807.492	10.677.236	18-März-14	Royal Bank of Scotland	78.791
US-Dollar	Türkische Lira	2.698.220	5.574.000	18-März-14	JPMorgan Chase	133.968
						USD 1.484.553
Euro	US-Dollar	3.841.096	5.301.481	2-Jan.-14	Barclays Bank plc	(13.439)
US-Dollar	Euro	3.709	2.711	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(23)
US-Dollar	Euro	32.765	23.951	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(208)
US-Dollar	Euro	20.491	14.889	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(6)
Brasilianischer Real	US-Dollar	15.816.000	6.701.127	18-März-14	UBS	(118.797)
Kanadischer Dollar	US-Dollar	1.591.873	1.497.265	18-März-14	Barclays Bank plc	(2.689)
Euro	US-Dollar	4.137.377	5.712.258	18-März-14	JPMorgan Chase	(16.353)
Euro	US-Dollar	2.667.000	3.673.971	18-März-14	UBS	(2.327)
Japanischer Yen	Australischer Dollar	685.378.111	7.388.000	18-März-14	JPMorgan Chase	(42.943)
Japanischer Yen	US-Dollar	16.785.002.556	162.927.972	18-März-14	UBS	(2.971.161)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	6.297.922	478.202	18-März-14	JPMorgan Chase	(136)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	9.377.000	716.685	18-März-14	Royal Bank of Scotland	(4.889)
US-Dollar	Australischer Dollar	442.804	499.000	18-März-14	UBS	(1.246)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	21.454.459	22.873.564	18-März-14	Royal Bank of Scotland	(21.053)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	525.657	562.000	18-März-14	UBS	(1.993)
US-Dollar	Tschechische Krone	15.604.364	311.252.439	18-März-14	Barclays Bank plc	(43.044)
US-Dollar	Tschechische Krone	526.432	10.646.000	18-März-14	JPMorgan Chase	(8.768)
US-Dollar	Euro	1.693.092	1.233.447	18-März-14	Royal Bank of Scotland	(4.988)
US-Dollar	Euro	1.407.118	1.029.000	18-März-14	UBS	(9.500)
US-Dollar	Euro	3.613.192	2.646.000	18-März-14	UBS	(29.542)
US-Dollar	Euro	738.355	538.000	18-März-14	UBS	(2.307)
US-Dollar	Euro	8.193.356	5.960.521	18-März-14	JPMorgan Chase	(12.461)
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	569.447	697.000	18-März-14	JPMorgan Chase	(354)
US-Dollar	Norwegische Krone	9.918.369	61.054.089	18-März-14	Royal Bank of Scotland	(107.924)
US-Dollar	Sterling	1.013.088	624.248	18-März-14	The Bank of New York Mellon	(17.977)
US-Dollar	Sterling	704.292	431.000	18-März-14	Barclays Bank plc	(7.586)
US-Dollar	Sterling	8.163.442	4.986.669	18-März-14	Royal Bank of Scotland	(72.997)
US-Dollar	Sterling	35.176.951	21.395.285	18-März-14	Royal Bank of Scotland	(161.456)
US-Dollar	Sterling	405.141	245.392	18-März-14	UBS	(171)
US-Dollar	Schwedische Krone	11.962.996	78.346.176	18-März-14	Barclays Bank plc	(241.319)
US-Dollar	Schwedische Krone	394.556	2.599.000	18-März-14	Royal Bank of Scotland	(10.301)
						USD (3.927.958)
						Netto USD (2.443.405)

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	23.951	32.765	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	152
Euro	US-Dollar	14.889	20.491	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	4
Euro	US-Dollar	11.879.964	16.293.490	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	44.790
US-Dollar	Euro	20.534	14.889	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	26
					EUR	**44.972**
					USD	**61.913**
US-Dollar	Euro	684.330	500.860	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(3.780)
US-Dollar	Euro	32.709	23.951	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(192)
US-Dollar	Euro	94.446	68.871	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(267)
US-Dollar	Euro	1.346.910	982.063	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(3.703)
US-Dollar	Euro	19.793	14.418	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(40)
					EUR	**(7.982)**
					USD	**(10.989)**
					Netto EUR	**36.990**
					Netto USD	**50.924**
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	2.711	3.709	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	17
Euro	US-Dollar	19.713.722	27.037.568	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	74.325
Euro	US-Dollar	51.826	71.179	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	123
Euro	US-Dollar	846	1.160	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	3
					EUR	**74.468**
					USD	**102.520**
Euro	US-Dollar	631	869	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	0
US-Dollar	Euro	99.759	73.013	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(551)
US-Dollar	Euro	53.431	39.030	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(219)
US-Dollar	Euro	3.703	2.711	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(22)
US-Dollar	Euro	6.187.922	4.505.455	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(10.706)

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged) - Forts.						
US-Dollar	Euro	695	506	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(2)
US-Dollar	Euro	56.552	41.411	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(333)
					EUR	**(11.833)**
					USD	**(16.292)**
					Netto EUR	**62.635**
					Netto USD	**86.228**
BNY Mellon Global Bond Fund Anteilsklasse JPY X (Hedged)						
Japanischer Yen	Australischer Dollar	36.062.668	386.000	18-März-14	UBS	18.357
					JPY	**18.357**
					USD	**175**
Japanischer Yen	Kanadischer Dollar	43.571.516	451.000	18-März-14	Royal Bank of Scotland	(861.408)
Japanischer Yen	Euro	485.072.608	3.426.000	18-März-14	UBS	(9.857.250)
Japanischer Yen	Neuseeländischer Dollar	18.354.384	216.000	18-März-14	Royal Bank of Scotland	(175.094)
Japanischer Yen	Sterling	130.219.230	769.000	18-März-14	UBS	(3.063.517)
Japanischer Yen	Schwedische Krone	7.686.884	489.000	18-März-14	Barclays Bank plc	(306.361)
Japanischer Yen	US-Dollar	691.622.568	6.714.000	18-März-14	UBS	(12.908.351)
					JPY	**(27.171.981)**
					USD	**(258.842)**
					Netto JPY	**(27.153.624)**
					Netto USD	**(258.667)**

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Australien - 2,33% (31. Dezember 2012: 2,26%)	**1.739.527**	**2,33**
300.000	Consolidated Minerals Ltd 8,875% 01-Mai-2016	313.500	0,42
230.000	ING Bank Australia Ltd 3,275% 24-Jun.-2014 FRN	206.007	0,28
546.000	Origin Energy Finance Ltd 3,500% 09-Okt.-2018	549.295	0,73
400.000	QBE Insurance Group Ltd 10,000% 14-März-2014	670.725	0,90
	Österreich - 0,56% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**422.100**	**0,56**
420.000	JBS Investments GmbH 7,750% 28-Okt.-2020	422.100	0,56
	Bermuda - 0,03% (31. Dezember 2012: 0,35%)	**22.597**	**0,03**
120.000	China Green Holdings Ltd/Bermuda 7,000% 12-Apr.-2016	11.001	0,01
120.000	China Green Holdings Ltd/Bermuda 10,000% 12-Apr.-2016	11.596	0,02
	Brasilien - 2,02% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.511.916**	**2,02**
4.750.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000% 01-Jul.-2016	1.511.916	2,02
	Britische Jungferninseln - 0,29% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**216.000**	**0,29**
200.000	Pacific Drilling V Ltd 7,250% 01-Dez.-2017	216.000	0,29
	Bulgarien - 0,40% (31. Dezember 2012: 0,19%)	**301.360**	**0,40**
220.000	Vivacom 6,625% 15-Nov.-2018	301.360	0,40
	Kanada - 5,97% (31. Dezember 2012: 3,54%)	**4.464.206**	**5,97**
1.560.000	Canada Housing Trust No 1 144A 2,350% 15-Dez.-2018	1.478.122	1,98
2.450.000	Canadian Government Bond 1,250% 01-Sept.-2018	2.236.259	2,99
200.000	First Quantum Minerals Ltd 7,250% 15-Okt.-2019	194.500	0,26
310.000	FQM Akubra Inc 8,750% 01-Jun.-2020	335.575	0,45
200.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 7,500% 15-Jul.-2021	219.750	0,29
	Cayman-Inseln - 1,86% (31. Dezember 2012: 2,30%)	**1.391.195**	**1,86**
433.000	Hutchison Whampoa International 11 Ltd 3,500% 13-Jan.-2017	452.249	0,61
350.000	Petrobras International Finance Co 7,875% 15-März-2019	396.909	0,53
250.000	Telemovil Finance Co Ltd 8,000% 01-Okt.-2017	264.970	0,35
181.000	Viridian Group FundCo II Ltd 11,125% 01-Apr.-2017	277.067	0,37
	Tschechische Republik - 1,72% (31. Dezember 2012: 1,11%)	**1.283.328**	**1,72**
25.780.000	Czech Republic Government Bond 1,500% 29-Okt.-2019	1.283.328	1,72
	Dänemark - 2,44% (31. Dezember 2012: 0,67%)	**1.827.862**	**2,44**
520.000	Danske Bank A/S 3,875% 04-Okt.-2023 VAR	727.321	0,97
1.100.000	Kommunekredit 0,875% 29-Jul.-2016	1.100.541	1,47
	Dominikanische Republik - 0,53% (31. Dezember 2012: 0,50%)	**397.000**	**0,53**
400.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 9,250% 13-Nov.-2019	397.000	0,53
	Ecuador - 0,42% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**316.500**	**0,42**
300.000	Ecuador Government International Bond 9,375% 15-Dez.-2015	316.500	0,42
	Finnland - 0,33% (31. Dezember 2012: 0,57%)	**248.039**	**0,33**
150.000	Finland Government International Bond 0,573% 25-Feb.-2016 FRN	248.039	0,33
	Frankreich - 2,62% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.956.620**	**2,62**
950.000	Agence Francaise de Developpement 1,125% 03-Okt.-2016	951.189	1,27
200.000	CMA CGM SA 8,875% 15-Apr.-2019	270.525	0,36
530.000	Dexia Credit Local SA 1,000% 11-Jul.-2016	734.906	0,99
	Deutschland - 2,21% (31. Dezember 2012: 2,21%)	**1.653.870**	**2,21**
755.000	KFW 1,000% 11-Jun.-2018	737.084	0,98
440.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3,155% 27-Jan.-2016 FRN	395.642	0,53
370.000	RWE AG 4,625% 29-Sept.-2049 VAR	521.144	0,70
	Guernsey - 1,06% (31. Dezember 2012: 0,40%)	**793.192**	**1,06**
460.000	F&C Commercial Property Finance Ltd 5,230% 30-Jun.-2017 VAR	793.192	1,06
	Ungarn - 0,58% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**430.100**	**0,58**
460.000	Nitrogenmuvek Zrt 7,875% 21-Mai-2020	430.100	0,58
	Island - 0,68% (31. Dezember 2012: 0,50%)	**508.292**	**0,68**
490.000	Iceland Government International Bond 4,875% 16-Jun.-2016	508.292	0,68
	Irland - 2,55% (31. Dezember 2012: 3,51%)	**1.911.202**	**2,55**
400.000	Aquarius + Investments Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 8,250% 29-Sept.-2049 VAR	436.000	0,58
540.000	Ireland Government Bond 5,900% 18-Okt.-2019	871.168	1,16
430.000	Permanent TSB Plc 4,000% 10-März-2015	604.034	0,81
	Jersey - 2,26% (31. Dezember 2012: 0,59%)	**1.693.357**	**2,26**
500.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31-Jul.-2020	810.337	1,08
570.000	Claudius Ltd for Credit Suisse 7,875% 29-Jun.-2049	612.750	0,82
138.600	Dana Gas Sukuk Ltd 7,000% 31-Okt.-2017	135.828	0,18
138.600	Dana Gas Sukuk Ltd 9,000% 31-Okt.-2017	134.442	0,18
	Lettland - 0,49% (31. Dezember 2012: 0,47%)	**370.013**	**0,49**
390.000	Republic of Latvia 2,750% 12-Jan.-2020	370.013	0,49

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Netto-vermögen %
	Litauen - 0,48%		
	(31. Dezember 2012: 0,56%)	**360.600**	**0,48**
300.000	Lithuania Government International Bond 7,375% 11-Feb.-2020	360.600	0,48
	Luxemburg - 2,39%		
	(31. Dezember 2012: 3,01%)	**1.786.519**	**2,39**
350.000	Aguila 3 SA 7,875% 31-Jan.-2018	371.000	0,50
300.000	Altice Financing SA 8,000% 15-Dez.-2019	450.309	0,60
210.000	Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA 9,500% 15-Jun.-2017	298.541	0,40
200.000	Codere Finance Luxembourg SA 8,250% 15-Jun.-2015	154.708	0,21
350.000	Wind Acquisition Finance SA 11,750% 15-Jul.-2017	511.961	0,68
	Marshallinseln - 0,30%		
	(31. Dezember 2012: 0,26%)	**225.720**	**0,30**
209.000	Drill Rigs Holdings Inc 6,500% 01-Okt.-2017	225.720	0,30
	Mexiko - 0,88%		
	(31. Dezember 2012: 4,00%)	**655.102**	**0,88**
400.000	Cobre Del Mayo SA de CV 10,750% 15-Nov.-2018	390.652	0,52
246.000	Satelites Mexicanos SA de CV 9,500% 15-Mai-2017	264.450	0,36
	Mongolei - 0,48%		
	(31. Dezember 2012: 0,47%)	**360.000**	**0,48**
400.000	Mongolia Government International Bond 4,125% 05-Jan.-2018	360.000	0,48
	Namibia - 0,55%		
	(31. Dezember 2012: 0,53%)	**408.000**	**0,55**
400.000	Namibia International Bonds 5,500% 03-Nov.-2021	408.000	0,55
	Niederlande - 3,45%		
	(31. Dezember 2012: 4,52%)	**2.579.717**	**3,45**
450.014	Boats Investments Netherlands BV 7,793% 15-Dez.-2015	37.038	0,05
303.578	Boats Investments Netherlands BV 11,000% 31-März-2017	188.733	0,25
50.000	Cable & Wireless International Finance BV 8,625% 25-März-2019	94.196	0,13
500.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Australia 7,250% 20-Apr.-2018	494.272	0,66
650.000	Netherlands Government Bond 1,000% 24-Feb.-2017	650.458	0,87
260.000	Shell International Finance BV 1,900% 10-Aug.-2018	258.733	0,34
260.000	Unify Germany Holdings BV 10,750% 15-Nov.-2015	365.101	0,49
300.000	Volkswagen Financial Services NV 1,750% 21-Aug.-2017	491.186	0,66
	Neuseeland - 1,76%		
	(31. Dezember 2012: 3,25%)	**1.315.234**	**1,76**
470.000	ASB Finance Ltd/London 1,347% 23-Okt.-2015 FRN	781.803	1,05
300.000	Chorus Ltd 6,750% 06-Apr.-2020	533.431	0,71
	Norwegen - 0,54%		
	(31. Dezember 2012: 5,87%)	**400.710**	**0,54**
380.000	Eksportfinans ASA 5,500% 25-Mai-2016	400.710	0,54
	Philippinen - 1,02%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**765.000**	**1,02**
600.000	Philippine Government International Bond 8,375% 17-Jun.-2019	765.000	1,02
	Portugal - 1,51%		
	(31. Dezember 2012: 0,82%)	**1.127.956**	**1,51**
780.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 6,400% 15-Feb.-2016	1.127.956	1,51
	Rumänien - 0,67%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**503.212**	**0,67**
320.000	Romanian Government International Bond 6,500% 18-Jun.-2018	503.212	0,67
	Singapur - 0,27%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**204.000**	**0,27**
300.000	Bumi Investment Pte Ltd 10,750% 06-Okt.-2017	204.000	0,27
	Slowenien - 0,49%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**363.762**	**0,49**
260.000	Slovenia Government Bond 4,375% 06-Feb.-2019	363.762	0,49
	Spanien - 2,08%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.554.362**	**2,08**
1.080.000	Spain Government Bond 3,750% 31-Okt.-2018	1.554.362	2,08
	Supranational - 7,26%		
	(31. Dezember 2012: 1,55%)	**5.430.427**	**7,26**
1.420.000	Asian Development Bank 0,167% 29-Mai-2015 FRN	1.420.197	1,90
880.000	Council of Europe Development Bank 1,125% 31-Mai-2018	857.164	1,15
2.140.000	European Bank for Reconstruction & Development 4,000% 11-Mai-2017	371.725	0,50
460.000	European Investment Bank 1,500% 01-Feb.-2019	728.343	0,97
2.600.000.000	European Investment Bank 6,000% 22-Apr.-2014	210.600	0,28
360.000	European Investment Bank 6,500% 10-Sept.-2014	301.616	0,40
800.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,167% 14-Jan.-2015 FRN	800.242	1,07
910.000	Nordic Investment Bank 4,125% 16-März-2017	740.540	0,99
	Schweden - 2,55%		
	(31. Dezember 2012: 2,51%)	**1.906.029**	**2,55**
491.000	Svensk Exportkredit AB 2,875% 14-Nov.-2023 VAR	479.707	0,64
8.460.000	Sweden Government Bond 3,750% 12-Aug.-2017	1.426.322	1,91
	Türkei - 0,34%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**257.509**	**0,34**
561.000	Turkey Government Bond 9,000% 27-Jan.-2016	257.509	0,34
	Großbritannien - 23,49%		
	(31. Dezember 2012: 17,86%)	**17.575.142**	**23,49**
257.359	Arsenal Securities Plc 5,142% 01-Sept.-2029	418.531	0,56
280.000	Barclays Bank Plc 6,000% 23-Jan.-2018	434.176	0,58
400.000	Barclays Bank Plc/Australia 4,332% 17-Aug.-2015 FRN	363.365	0,49

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Großbritannien - Forts.		
250.000	BP Capital Markets Plc 4,325% 10-Dez.-2018	444.840	0,59
370.000	BUPA Finance Plc 7,500% 04-Jul.-2016	691.949	0,92
200.000	Co-Operative Bank Plc/United Kingdom 2,375% 23-Okt.-2015	265.015	0,35
280.000	Coventry Building Society 2,500% 18-Nov.-2020	380.396	0,51
250.000	Crown Newco 3 Plc 7,000% 15-Feb.-2018	434.828	0,58
71.454	Fosse Master Issuer Plc 1,917% 18-Okt.-2054 FRN	118.692	0,16
200.000	House of Fraser Funding Plc 8,875% 15-Aug.-2018	360.230	0,48
80.000	International Personal Finance Plc 11,500% 06-Aug.-2015	123.765	0,17
300.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 8,125% 15-Mai-2018	536.359	0,72
200.000	Kerling Plc 10,625% 01-Feb.-2017	292.901	0,39
200.000	LBG Capital No,1 Plc 11,040% 19-März-2020	377.278	0,50
665.000	Lloyds Bank Plc 1,500% 02-Mai-2017	1.097.416	1,47
360.000	Lloyds Bank Plc 13,000% 19-Dez.-2021 VAR	386.139	0,52
420.000	Network Rail Infrastructure Finance Plc 2,500% 07-März-2014	696.286	0,93
200.000	Phones4u Finance Plc 9,500% 01-Apr.-2018	350.341	0,47
635.000	Prudential Plc 11,750% 23-Dez.-2014 VAR	692.842	0,93
180.000	Royal Bank of Scotland Plc/Australia 4,552% 10-März-2014 FRN	161.342	0,22
386.000	Royal Bank of Scotland Plc/The 10,500% 16-März-2022 VAR	645.327	0,86
300.000	SSE Plc 5,453% 29-Sept.-2049 VAR	512.659	0,68
399.000	Tullow Oil Plc 6,000% 01-Nov.-2020	404.985	0,54
1.890.000	United Kingdom Gilt 1,000% 07-Sept.-2017	3.065.465	4,10
760.000	United Kingdom Gilt 2,250% 07-März-2014	1.259.551	1,68
1.677.387	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,250% 22-Nov.-2017	3.060.464	4,09
	USA - 10,38% (31. Dezember 2012: 10,42%)	**7.764.052**	**10,38**
570.000	Daimler Finance North America LLC 1,875% 11-Jan.-2018	562.008	0,75
460.000	Nestle Holdings Inc 1,625% 11-Dez.-2017	754.047	1,01
365.000	SLM Student Loan Trust 2003-10 5,150% 17-Sept.-2015	569.966	0,76
440.000	Toys R Us Property Co II LLC 8,500% 17-Sep.-2015	452.650	0,60
737.599	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15-Apr.-2018	752.409	1,01
2.620.000	United States Treasury Note/Bond 1,000% 31-März-2017	2.626.550	3,51
1.270.000	United States Treasury Note/Bond 1,500% 30-Jun.-2016	1.299.468	1,74
750.000	United States Treasury Note/Bond 1,500% 31-Aug.-2018	746.954	1,00
	Venezuela - 0,52% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**391.000**	**0,52**
460.000	Venezuela Government International Bond 5,750% 26-Feb.-2016	391.000	0,52
Summe der Anlagen in Anleihen		**69.392.329**	**92,76**

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement in USD	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Offene Terminkontrakte			
(13)	Euro-Bund Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(2.492.084)	23.535	0,03
(30)	U.S. 10 Year Treasury Notes Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(3.696.563)	43.126	0,06
(18)	UK Long Gilt Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(3.167.199)	42.091	0,06
Summe der offenen Terminkontrakte			**108.752**	**0,15**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)			120.938	0,16
Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)			770.964	1,03
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert			**70.392.983**	**94,10**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)			(173.667)	(0,23)
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert			**(173.667)**	**(0,23)**
Nettoumlaufvermögen			**4.592.173**	**6,13**
Summe der Nettovermögen			**74.811.489**	**100,00**

Kontrahent für die Terminkontrakte ist UBS.

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	92,43
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,14
OTC-Finanzderivate	0,16
Sonstiges Umlaufvermögen	7,27
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund						
Kanadischer Dollar	US-Dollar	56.000	52.446	18-März-14	The Bank of New York Mellon	132
Tschechische Krone	US-Dollar	2.548.000	127.121	18-März-14	The Bank of New York Mellon	973
Euro	US-Dollar	323.986	444.610	18-März-14	The Bank of New York Mellon	1.419
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	127.000	103.642	18-März-14	Barclays Bank plc	181
Sterling	US-Dollar	147.460	239.783	18-März-14	The Bank of New York Mellon	3.777
Sterling	US-Dollar	459.060	750.605	18-März-14	The Bank of New York Mellon	7.621
Sterling	US-Dollar	350.813	575.819	18-März-14	JPMorgan Chase	3.615
Sterling	US-Dollar	55.000	89.468	18-März-14	The Bank of New York Mellon	1.375
US-Dollar	Australischer Dollar	2.068.126	2.280.097	18-März-14	UBS	39.116

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - Forts.						
US-Dollar	Brasilianischer Real	1.491.399	3.520.000	18-März-14	UBS	26.439
US-Dollar	Chinesischer Yuan	27.846	170.000	18-März-14	JPMorgan Chase	23
US-Dollar	Indonesische Rupiah	216.203	2.657.135.000	18-März-14	UBS	2.431
US-Dollar	Mexikanischer Peso	12.349	159.655	18-März-14	JPMorgan Chase	230
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	1.552.006	1.881.481	18-März-14	Royal Bank of Scotland	13.884
US-Dollar	Türkische Lira	317.479	655.849	18-März-14	JPMorgan Chase	15.763
					USD	**116.979**
Kanadischer Dollar	US-Dollar	663.095	623.745	18-März-14	Barclays Bank plc	(1.179)
Euro	US-Dollar	161.794	222.953	18-März-14	Royal Bank of Scotland	(212)
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	470.791	385.795	18-März-14	Royal Bank of Scotland	(920)
Türkische Lira	US-Dollar	77.000	37.052	18-März-14	JPMorgan Chase	(1.629)
US-Dollar	Kanadischer Dollar	4.406.882	4.698.375	18-März-14	Royal Bank of Scotland	(4.324)
US-Dollar	Tschechische Krone	1.432.684	28.577.451	18-März-14	Barclays Bank plc	(3.973)
US-Dollar	Euro	218.327	158.704	18-März-14	JPMorgan Chase	(161)
US-Dollar	Euro	1.188.239	863.697	18-März-14	UBS	(808)
US-Dollar	Euro	144.527	105.288	18-März-14	Royal Bank of Scotland	(422)
US-Dollar	Euro	11.333.594	8.244.989	18-März-14	JPMorgan Chase	(17.237)
US-Dollar	Euro	1.875.906	1.369.596	18-März-14	The Bank of New York Mellon	(9.610)
US-Dollar	Norwegische Krone	374.311	2.304.133	18-März-14	Royal Bank of Scotland	(4.073)
US-Dollar	Sterling	21.901.492	13.320.901	18-März-14	Royal Bank of Scotland	(100.524)
US-Dollar	Schwedische Krone	1.409.231	9.229.114	18-März-14	Barclays Bank plc	(28.427)
					USD	**(173.499)**
					Netto USD	**(56.520)**
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	10.024	13.689	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	81
Euro	US-Dollar	11.796	16.118	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	89
Euro	US-Dollar	201.328	276.123	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	759
					EUR	**929**
					USD	**1.279**
US-Dollar	Euro	13.690	10.024	02-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(80)
					EUR	**(80)**
					USD	**(110)**
					Netto EUR	**849**
					Netto USD	**1.169**

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	5.027	6.895	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	19
					EUR	**19**
					USD	**26**
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
US-Dollar	Euro	16.550	12.000	03-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	21
US-Dollar	Euro	0	0	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	0
Euro	US-Dollar	272.347	373.526	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	1.027
Euro	US-Dollar	4.995	6.875	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	1
Euro	US-Dollar	2.998	4.117	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	7
					EUR	**1.056**
					USD	**1.455**
Euro	US-Dollar	12.000	16.550	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(21)
US-Dollar	Euro	5.272	3.844	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(14)
					EUR	**(35)**
					USD	**(49)**
					Netto EUR	**1.021**
					Netto USD	**1.406**
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	230.558	316.213	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	869
US-Dollar	Euro	8.138	5.909	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	2
					EUR	**871**
					USD	**1.199**
US-Dollar	Euro	2.705	1.965	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	0
US-Dollar	Euro	3.033	2.209	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(6)
					EUR	**(6)**
					USD	**(9)**
					Netto EUR	**865**
					Netto USD	**1.190**

BNY MELLON GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY VALUE FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	China - 0,90%		
	(31. Dezember 2012: 1,06%)	**130.919**	**0,90**
108.800	iShares FTSE A50 China Index ETF	130.919	0,90
	Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen	**130.919**	**0,90**
	Brasilien - 16,22%		
	(31. Dezember 2012: 16,12%)	**2.367.384**	**16,22**
65.880	Banco Santander Brasil SA ADR	395.939	2,71
12.900	Brasil Insurance Participacoes e Administracao SA	99.297	0,68
9.930	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	111.812	0,77
11.170	Diagnosticos da America SA	68.936	0,47
24.600	EDP - Energias do Brasil SA	118.348	0,81
12.100	Gerdau SA Pfd	93.907	0,64
5.400	Grupo BTG Pactual	62.577	0,43
8.292	Itau Unibanco Holding SA ADR	111.030	0,76
15.710	Itau Unibanco Holding SA Pfd	208.756	1,43
26.200	JBS SA	97.393	0,67
27.500	Magnesita Refratarios SA	67.955	0,47
43.600	Petroleo Brasileiro SA ADR	595.140	4,08
8.381	Sul America SA	52.505	0,36
6.240	Telefonica Brasil SA ADR	119.870	0,82
10.770	Vale SA ADR	163.919	1,12
	Chile - 0,02%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**3.728**	**0,02**
160	Banco Santander Chile ADR	3.728	0,02
	China - 20,88%		
	(31. Dezember 2012: 18,36%)	**3.048.998**	**20,88**
44.000	Anhui Conch Cement Co Ltd	163.143	1,12
172.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd - H	134.212	0,92
116.000	China Communications Services Corp Ltd'H'	71.514	0,49
424.590	China Construction Bank Corp - H	320.353	2,19
38.000	China Life Insurance Co Ltd - H	118.845	0,81
53.000	China Machinery Engineering Corp	42.586	0,29
23.400	China Mobile Ltd	242.183	1,66
112.000	China Power International Development Ltd	39.726	0,27
186.000	China Railway Group Ltd - H	96.199	0,66
40.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	94.508	0,65
81.000	CNOOC Ltd	150.636	1,03
132.771	COSCO Pacific Ltd	181.511	1,24
63.600	Dongfang Electric Corp Ltd	111.389	0,76
98.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd	152.674	1,05
817.240	Global Bio-Chem Technology Group Co Ltd	62.192	0,43
29.810	Guangzhou Automobile Group Co Ltd - H	32.526	0,22
312.265	Industrial & Commercial Bank of China - H	211.029	1,45
153.000	Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd'H'	118.193	0,81
543.000	Parkson Retail Group Ltd	166.647	1,14
84.060	PICC Property & Casualty Co Ltd	124.669	0,85
52.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	190.122	1,30
313.400	Sinotrans Ltd - H	118.026	0,81
34.900	Weiqiao Textile Co	21.380	0,15
90.000	Zhejiang Expressway Co Ltd - H	84.735	0,58
	Tschechische Republik - 0,29%		
	(31. Dezember 2012: 0,28%)	**42.040**	**0,29**
190	Komercni Banka AS	42.040	0,29
	Hongkong - 1,00%		
	(31. Dezember 2012: 0,69%)	**145.864**	**1,00**
96.503	NWS Holdings Ltd	145.864	1,00
	Ungarn - 1,05%		
	(31. Dezember 2012: 0,48%)	**152.975**	**1,05**
3.790	Gedeon Richter Rt	76.759	0,53
4.010	OTP Bank Plc	76.216	0,52
	Indien - 12,88%		
	(31. Dezember 2012: 11,11%)	**1.879.856**	**12,88**
47.690	Bharat Heavy Electricals Ltd	135.697	0,93
380	Grasim Industries Ltd	16.661	0,11
29.240	Hindustan Petroleum Corp Ltd	112.010	0,77
5.150	ICICI Bank Ltd	91.419	0,63
1.010	ICICI Bank Ltd ADR	37.340	0,26
161.770	India Cements Ltd	157.046	1,08
20.080	Jubilant Life Sciences Ltd	44.086	0,30
2.340	Maruti Suzuki India Ltd	66.657	0,46
65.070	NMDC Ltd	149.381	1,02
16.930	Oriental Bank of Commerce	62.582	0,43
92.160	Power Grid Corp of India Ltd	148.617	1,02
8.710	Punjab National Bank	88.170	0,60
22.650	Reliance Industries Ltd	327.365	2,24
51.850	Rolta India Ltd	56.247	0,38
25.486	Sesa Sterlite Ltd	83.084	0,57
6.600	State Bank of India GDR	187.933	1,29
98.660	Steel Authority of India Ltd	115.561	0,79
	Indonesien - 0,39%		
	(31. Dezember 2012: 1,58%)	**56.467**	**0,39**
169.500	Aneka Tambang Persero Tbk PT	15.187	0,11
128.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	41.280	0,28
	Malaysia - 1,03%		
	(31. Dezember 2012: 0,89%)	**150.901**	**1,03**
40.647	CIMB Group Holdings Bhd	93.691	0,64
18.300	Genting Bhd	57.210	0,39
	Mexiko - 0,82%		
	(31. Dezember 2012: 1,88%)	**119.660**	**0,82**
13.500	Alpek SA de CV	30.618	0,21
2.470	America Movil SAB de CV ADR	58.045	0,40
80.700	Consorcio ARA SAB de CV	30.997	0,21
	Polen - 1,43%		
	(31. Dezember 2012: 0,89%)	**209.170**	**1,43**
2.427	Asseco Poland SA	37.009	0,25
15.700	Energa S.A.	82.078	0,56
6.940	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	90.083	0,62
	Russland - 5,53%		
	(31. Dezember 2012: 5,51%)	**807.313**	**5,53**
40.150	Gazprom OAO ADR	338.866	2,32
5.100	Mobile Telesystems OJSC ADR	109.956	0,75
33.350	Rosneft OAO GDR	252.626	1,73
8.510	Sberbank of Russia ADR	105.865	0,73

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Südafrika - 2,96% (31. Dezember 2012: 6,04%)	**432.285**	**2,96**
4.640	AngloGold Ashanti Ltd	53.940	0,37
11.840	Barclays Africa Group Ltd	148.668	1,02
28.540	JD Group Ltd/South Africa	78.608	0,54
22.438	Murray & Roberts Holdings Ltd	57.093	0,39
7.648	Standard Bank Group Ltd	93.976	0,64
	Südkorea - 20,85% (31. Dezember 2012: 20,34%)	**3.043.829**	**20,85**
4.140	Hyundai Development Co-Engineering & Construction	90.422	0,62
505	Hyundai Mobis	140.205	0,96
696	Hyundai Motor Co	155.641	1,07
5.400	Jinro Ltd	112.569	0,77
7.253	KB Financial Group Inc	290.024	1,99
2.380	KB Financial Group Inc ADR	95.010	0,65
671	Kia Motors Corp	35.605	0,24
11.615	Korea Electric Power Corp	381.902	2,62
290	KT Corp	8.656	0,06
6.880	KT Corp ADR	101.411	0,69
2.692	LG Electronics Inc	173.710	1,19
2.200	Mirae Asset Securities Co Ltd	79.945	0,55
317	NongShim Co Ltd	75.244	0,51
50	POSCO ADR	3.885	0,03
628	POSCO	193.991	1,33
470	Samsung Electronics Co Ltd	610.575	4,18
448	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	109.522	0,75
2.940	Shinhan Financial Group Co Ltd	131.769	0,90
676	Shinsegae Co Ltd	161.738	1,11
138	SK Telecom Co Ltd	30.010	0,21
5.790	Tongyang Life Insurance	61.995	0,42
	Taiwan - 9,02% (31. Dezember 2012: 9,18%)	**1.316.545**	**9,02**
81.000	Advanced Semiconductor Engineering Inc	75.144	0,51
128.000	Compal Electronics Inc	97.920	0,67
93.689	CTBC Financial Holding Co Ltd	63.812	0,44
304.590	First Financial Holding Co Ltd	189.059	1,29
90.695	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	243.443	1,67
95.065	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	118.822	0,81
12.600	Powertech Technology Inc	19.257	0,13
147.000	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	50.553	0,35
4.380	Siliconware Precision ADR	26.105	0,18
33.000	Siliconware Precision Industries Co	39.362	0,27
17.000	Simplo Technology Co Ltd	75.293	0,52
42.907	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	151.166	1,04
20.020	Transcend Information Inc	57.499	0,39
263.297	United Microelectronics Corp	109.110	0,75
	Thailand - 1,97% (31. Dezember 2012: 0,65%)	**287.072**	**1,97**
30.460	Bangkok Bank PCL	164.073	1,13
25.500	Kasikornbank PCL	122.999	0,84
	Türkei - 1,74% (31. Dezember 2012: 1,15%)	**253.633**	**1,74**
40.030	Asya Katilim Bankasi AS	27.505	0,19
93.510	Emlak Konut Gayrimenkul Yati AS	92.668	0,64
27.970	Turkiye Garanti Bankasi AS	92.304	0,63
7.100	Turkiye Halk Bankasi AS	41.153	0,28
1	Turkiye Is Bankasi	2	0,00
1	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1	0,00
	Ukraine - 0,30% (31. Dezember 2012: 0,22%)	**44.257**	**0,30**
37.720	JKX Oil & Gas Plc	44.257	0,30
	Summe der Anlagen in Aktien	**14.361.977**	**98,38**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	7	0,00
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**14.492.903**	**99,28**
	Nettoumlaufvermögen	**105.529**	**0,72**
	Summe der Nettovermögen	**14.598.432**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,51
OTC-Finanzderivate	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	2,49
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
US-Dollar	Polnischer Zloty	8.183	24.649	02-Jan.-14	Goldman Sachs	7
					USD	**7**

BNY MELLON GLOBAL EQUITY FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Netto-vermögen %
	Australien - 0,79%		
	(31. Dezember 2012: 1,71%)	**2.760.153**	**0,79**
211.553	Santos Ltd	2.760.153	0,79
	Belgien - 1,30%		
	(31. Dezember 2012: 1,85%)	**4.511.529**	**1,29**
42.670	Anheuser-Busch InBev NV	4.511.529	1,29
	Brasilien - 0,99%		
	(31. Dezember 2012: 2,21%)	**3.446.826**	**0,99**
256.858	CCR SA	1.921.606	0,55
199.024	International Meal Co Holdings SA	1.525.220	0,44
	Kanada - 2,42%		
	(31. Dezember 2012: 4,16%)	**8.442.803**	**2,42**
27.411	Intact Financial Corp	1.776.178	0,51
142.021	Suncor Energy Inc	4.923.953	1,41
205.402	Yamana Gold Inc	1.742.672	0,50
	China - 1,80%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**6.276.086**	**1,80**
356.000	China Mobile Ltd	3.684.493	1,06
1.843.500	Sun Art Retail Group Ltd	2.591.593	0,74
	Frankreich - 5,09%		
	(31. Dezember 2012: 5,19%)	**17.721.183**	**5,09**
38.118	Air Liquide SA	5.384.148	1,55
17.745	L'Oreal SA	3.112.326	0,89
42.849	Nexans SA	2.161.111	0,62
115.131	Total SA	7.063.598	2,03
	Deutschland - 7,48%		
	(31. Dezember 2012: 4,36%)	**26.047.092**	**7,48**
66.838	Bayer AG	9.394.829	2,70
22.436	Brenntag AG	4.151.302	1,19
25.553	Continental AG	5.609.267	1,61
50.330	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	3.578.795	1,03
38.484	SAP AG	3.312.899	0,95
	Hongkong - 2,08%		
	(31. Dezember 2012: 4,64%)	**7.258.178**	**2,08**
952.000	AIA Group Ltd	4.769.901	1,37
2.151.000	Belle International Holdings Ltd	2.488.277	0,71
	Indien - 0,36%		
	(31. Dezember 2012: 0,96%)	**1.241.378**	**0,36**
81.233	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1.241.378	0,36
	Israel - 0,63%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**2.204.709**	**0,63**
54.994	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	2.204.709	0,63
	Japan - 6,15%		
	(31. Dezember 2012: 7,24%)	**21.424.001**	**6,15**
63.400	Don Quijote Co Ltd	3.835.104	1,10
153.100	Japan Tobacco Inc	4.973.285	1,43
33.600	Lawson Inc	2.515.800	0,72
35.800	Towa Pharmaceutical Co Ltd	1.502.254	0,43
140.800	Toyota Motor Corp	8.597.558	2,47
	Niederlande - 1,16%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**4.045.765**	**1,16**
191.075	Reed Elsevier NV	4.045.765	1,16
	Singapur - 1,04%		
	(31. Dezember 2012: 1,54%)	**3.640.080**	**1,04**
69.600	Jardine Matheson Holdings Ltd	3.640.080	1,04
	Schweden - 0,99%		
	(31. Dezember 2012: 0,76%)	**3.432.442**	**0,99**
411.327	TeliaSonera AB	3.432.442	0,99
	Schweiz - 8,58%		
	(31. Dezember 2012: 9,07%)	**29.897.599**	**8,58**
34.624	Actelion Ltd	2.925.808	0,84
81.820	Nestle SA	5.991.196	1,72
101.051	Novartis AG	8.068.427	2,32
32.052	Roche Holding AG	8.959.883	2,57
9.918	Syngenta AG	3.952.285	1,13
	Thailand - 1,07%		
	(31. Dezember 2012: 1,98%)	**3.736.615**	**1,07**
693.700	Bangkok Bank PCL	3.736.615	1,07
	Großbritannien - 10,57%		
	(31. Dezember 2012: 8,42%)	**36.824.738**	**10,57**
106.800	Associated British Foods Plc	4.338.184	1,25
92.514	British American Tobacco Plc	4.939.693	1,42
718.221	Centrica Plc	4.112.605	1,18
210.667	GlaxoSmithKline Plc	5.610.252	1,61
183.617	Royal Dutch Shell Plc	6.564.840	1,88
182.810	Standard Chartered Plc	4.120.684	1,18
1.815.391	Vodafone Group Plc	7.138.480	2,05
	USA - 46,49%		
	(31. Dezember 2012: 41,07%)	**161.987.942**	**46,49**
68.564	Accenture Plc	5.626.362	1,62
89.834	Adobe Systems Inc	5.348.716	1,54
67.497	Align Technology Inc	3.850.029	1,11
172.872	Altria Group Inc	6.629.641	1,90
76.228	Baker Hughes Inc	4.150.615	1,19
139.167	Citigroup Inc	7.225.551	2,07
130.088	Coca-Cola Enterprises Inc	5.729.076	1,64
141.161	CSX Corp	3.999.091	1,15
68.141	Dollar General Corp	4.134.796	1,19
90.490	eBay Inc	4.886.460	1,40
173.030	EMC Corp/MA	4.334.402	1,24
53.053	Equifax Inc	3.679.226	1,06
68.108	Express Scripts Holding Co	4.779.138	1,37
191.601	FLIR Systems Inc	5.698.214	1,64
7.775	Google Inc	8.625.896	2,48
226.845	Interpublic Group of Cos Inc/The	3.983.398	1,14
53.427	Intuit Inc	4.090.371	1,17
38.001	Laboratory Corp of America Holdings	3.462.651	0,99
94.332	Marathon Oil Corp	3.318.600	0,95
75.215	Mattel Inc	3.596.781	1,03
90.509	Medtronic Inc	5.191.596	1,49
247.985	Microsoft Corp	9.242.401	2,65
91.348	Mondelez International Inc	3.209.055	0,92
55.592	Mosaic Co/The	2.612.824	0,75
98.751	Nielsen Holdings NV	4.509.958	1,29
229.657	Pfizer Inc	7.045.877	2,02
69.531	PNC Financial Services Group Inc/The	5.387.957	1,55
129.554	Principal Financial Group Inc	6.370.170	1,83
32.211	RenaissanceRe Holdings Ltd	3.081.948	0,89
198.541	Sprint Corp	2.098.578	0,60
59.840	United Technologies Corp	6.744.566	1,94

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Netto-vermögen %
	USA - Forts.		
71.658	Walt Disney Co/The	5.461.773	1,57
86.909	Willis Group Holdings Plc	3.882.225	1,11
Summe der Anlagen in Aktien		**344.899.119**	**98,98**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)		9.288	0,00
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**344.908.407**	**98,98**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)		(49.723)	(0,01)
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**(49.723)**	**(0,01)**
Nettoumlaufvermögen		**3.575.773**	**1,03**
Summe der Nettovermögen		**348.434.457**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,64
OTC-Finanzderivate	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	1,36
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Equity Fund						
US-Dollar	Kanadischer Dollar	19.255	20.626	02-Jan.-14	UBS	(146)
US-Dollar	Euro	3.482.143	2.564.000	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(47.717)
US-Dollar	Indische Rupie	533.931	33.643.000	14-März-14	Royal Bank of Scotland	(1.858)
					USD	**(49.721)**
BNY Mellon Global Equity Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	1.789.350	2.454.111	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	6.746
					EUR	**6.746**
					USD	**9.288**
US-Dollar	Euro	692	504	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1)
					EUR	**(1)**
					USD	**(2)**
					Netto EUR	**6.745**
					Netto USD	**9.286**

BNY MELLON GLOBAL EQUITY HIGHER INCOME FUND*

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Australien - 0,99% (31. Dezember 2012: 2,70%)	**3.504.930**	**0,99**
3.900.000	Dexus Property Group	3.504.930	0,99
	Brasilien - 1,03% (31. Dezember 2012: 2,25%)	**3.643.112**	**1,03**
486.969	CCR SA	3.643.112	1,03
	Kanada - 2,10% (31. Dezember 2012: 2,15%)	**7.441.986**	**2,10**
239.393	Husky Energy Inc	7.441.986	2,10
	Dänemark - 2,19% (31. Dezember 2012: 1,96%)	**7.765.544**	**2,19**
799.953	TDC A/S	7.765.544	2,19
	Frankreich - 4,11% (31. Dezember 2012: 3,18%)	**14.553.438**	**4,11**
34.618	Sanofi	3.658.278	1,03
203.030	Suez Environnement Co	3.654.621	1,03
118.015	Total SA	7.240.539	2,05
	Deutschland - 3,83% (31. Dezember 2012: 4,52%)	**13.555.708**	**3,83**
206.498	Deutsche Post AG	7.563.423	2,14
349.329	Deutsche Telekom AG	5.992.285	1,69
	Hongkong - 2,70% (31. Dezember 2012: 4,20%)	**9.577.104**	**2,70**
625.585	China Mobile Ltd	6.474.617	1,83
641.500	Link REIT	3.102.487	0,87
	Irland - 0,55% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.968.262**	**0,55**
77.955	CRH Plc	1.968.262	0,55
	Luxemburg - 1,12% (31. Dezember 2012: 1,07%)	**3.981.354**	**1,12**
122.931	SES SA	3.981.354	1,12
	Niederlande - 5,20% (31. Dezember 2012: 3,48%)	**18.419.342**	**5,20**
376.192	Reed Elsevier NV	7.965.377	2,25
166.315	Unilever NV	6.706.419	1,89
131.408	Wolters Kluwer NV	3.747.546	1,06
	Norwegen - 4,34% (31. Dezember 2012: 3,52%)	**15.374.024**	**4,34**
1.024.766	Orkla ASA	7.982.210	2,25
305.558	Statoil ASA	7.391.814	2,09
	Republik Korea - 0,91% (31. Dezember 2012: 1,08%)	**3.211.030**	**0,91**
554.630	Macquarie Korea Infrastructure Fund	3.211.030	0,91
	Singapur - 0,95% (31. Dezember 2012: 2,81%)	**3.353.550**	**0,95**
1.078.000	Singapore Technologies Engineering Ltd	3.353.550	0,95
	Südafrika - 1,03% (31. Dezember 2012: 3,11%)	**3.641.528**	**1,03**
176.732	MTN Group Ltd	3.641.528	1,03
	Schweden - 2,06% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**7.292.254**	**2,06**
873.868	TeliaSonera AB	7.292.254	2,06
	Schweiz - 11,42% (31. Dezember 2012: 9,38%)	**40.432.631**	**11,42**
120.000	Credit Suisse Group AG	3.672.312	1,04
57.958	Nestle SA	4.243.922	1,20
133.670	Novartis AG	10.672.895	3,01
38.829	Roche Holding AG	10.854.340	3,07
9.337	Syngenta AG	3.720.759	1,05
25.075	Zurich Insurance Group AG	7.268.403	2,05
	Taiwan - 0,95% (31. Dezember 2012: 2,38%)	**3.364.560**	**0,95**
955.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.364.560	0,95
	Thailand - 0,86% (31. Dezember 2012: 0,55%)	**3.032.599**	**0,86**
563.000	Bangkok Bank PCL	3.032.599	0,86
	Großbritannien - 15,60% (31. Dezember 2012: 12,99%)	**55.260.655**	**15,60**
498.684	BAE Systems Plc	3.576.612	1,01
1.076.645	Balfour Beatty Plc	5.120.524	1,44
4.170.040	Cable & Wireless Communications Plc	3.890.230	1,10
1.216.689	Centrica Plc	6.966.883	1,97
397.395	GlaxoSmithKline Plc	10.582.986	2,99
569.792	ICAP	4.222.159	1,19
151.851	Royal Dutch Shell Plc	5.429.114	1,53
352.476	SSE Plc	7.933.459	2,24
1.917.168	Vodafone Group Plc	7.538.688	2,13
	USA - 37,46% (31. Dezember 2012: 34,66%)	**132.644.041**	**37,46**
383.778	Annaly Capital Management Inc	3.749.511	1,06
170.204	CA Inc	5.727.365	1,62
78.394	Clorox Co/The	7.343.950	2,07
97.796	ConocoPhillips	6.836.918	1,93
30.165	Lockheed Martin Corp	4.433.652	1,25
119.666	Mattel Inc	5.722.428	1,62
140.935	Merck & Co Inc	7.036.885	1,99
406.038	Microsoft Corp	15.133.036	4,27
85.000	Northeast Utilities	3.602.300	1,02
163.733	Paychex Inc	7.476.049	2,11
258.766	PDL BioPharma Inc	2.189.160	0,62
221.414	Pfizer Inc	6.792.982	1,92
194.133	Philip Morris International Inc	16.809.976	4,75
86.506	Procter & Gamble Co/The	7.092.627	2,00
278.792	Reynolds American Inc	13.881.054	3,92
321.853	Sysco Corp	11.799.131	3,33
382.668	Two Harbors Investment Corp	3.524.372	0,99
84.445	Wisconsin Energy Corp	3.492.645	0,99
	Summe der Anlagen in Aktien	**352.017.652**	**99,40**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	148.656	0,04
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**352.166.308**	**99,44**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

	Angemessener Wert in USD	Summe der Netto-vermögen %
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	(223.710)	(0,06)
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**(223.710)**	**(0,06)**
Nettoumlaufvermögen	**2.186.249**	**0,62**
Summe der Nettovermögen	**354.128.847**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,67
OTC-Finanzderivate	0,04
Sonstiges Umlaufvermögen	1,29
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund						
Sterling	US-Dollar	18.275	30.133	02-Jan.-14	Barclays Bank plc	68
US-Dollar	Brasilianischer Real	3.196.117	7.244.000	15-Jan.-14	JPMorgan Chase	136.363
					USD	**136.431**
Sterling	US-Dollar	1.385	2.291	03-Jan.-14	Barclays Bank plc	(1)
US-Dollar	Euro	11.795.480	8.729.000	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	(221.696)
					USD	**(221.697)**
					Netto USD	**(85.266)**
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	315.697	432.982	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	1.190
					EUR	**1.190**
					USD	**1.639**
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund Anteilsklasse EUR H (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	61.097	83.795	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	230
					EUR	**230**
					USD	**317**

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	89.495	122.226	02-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	712
Euro	US-Dollar	1.784.245	2.447.110	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	6.727
					EUR	**7.439**
					USD	**10.241**
Euro	US-Dollar	35.661	49.113	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(14)
Euro	US-Dollar	39.260	54.204	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(112)
US-Dollar	Euro	37.193	27.022	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(7)
US-Dollar	Euro	122.218	89.495	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(719)
US-Dollar	Euro	103.812	76.018	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(611)
					EUR	**(1.463)**
					USD	**(2.013)**
					Netto EUR	**5.977**
					Netto USD	**8.228**
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund Anteilsklasse EUR I (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	5.373	7.368	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	20
					EUR	**20**
					USD	**28**

BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND*

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Australien - 0,95% (31. Dezember 2012: 0,71%)	**1.618.650**	**0,95**
1.485.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 6,875% 01-Apr.-2022	1.618.650	0,95
	Österreich - 0,44% (31. Dezember 2012: 0,68%)	**754.325**	**0,44**
490.000	Sappi Papier Holding GmbH 144A 7,750% 15-Jul.-2017	535.325	0,31
200.000	Sappi Papier Holding GmbH 144A 8,375% 15-Jun.-2019	219.000	0,13
	Bermuda - 0,71% (31. Dezember 2012: 0,43%)	**1.208.238**	**0,71**
540.000	Digicel Group Ltd 144A 10,500% 15-Apr.-2018	577.800	0,34
655.000	Digicel Ltd 144A 6,000% 15-Apr.-2021	630.438	0,37
	Kanada - 3,50% (31. Dezember 2012: 3,74%)	**5.934.306**	**3,50**
825.000	Brookfield Residential Properties Inc 144A 6,500% 15-Dez.-2020	853.875	0,50
810.000	Kodiak Oil & Gas Corp 8,125% 01-Dez.-2019	899.100	0,53
700.000	MEG Energy Corp 144A 6,500% 15-März-2021	736.750	0,44
990.000	Precision Drilling Corp 6,625% 15-Nov.-2020	1.056.825	0,62
1.045.000	Reliance Intermediate Holdings LP 144A 9,500% 15-Dez.-2019	1.139.050	0,67
35.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,625% 01-Dez.-2021	35.262	0,02
255.000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6,375% 15-Okt.-2020	269.025	0,16
705.000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6,750% 15-Aug.-2018	774.619	0,46
160.000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6,750% 15-Aug.-2021	169.800	0,10
	Cayman-Inseln - 1,04% (31. Dezember 2012: 1,12%)	**1.755.980**	**1,04**
1.115.000	Offshore Group Investment Ltd 7,500% 01-Nov.-2019	1.212.562	0,72
355.000	Viridian Group FundCo II Ltd 11,125% 01-Apr.-2017	543.418	0,32
	Dänemark - 0,38% (31. Dezember 2012: 0,47%)	**636.000**	**0,38**
600.000	Welltec A/S 144A 8,000% 01-Feb.-2019	636.000	0,38
	Frankreich - 1,08% (31. Dezember 2012: 0,93%)	**1.825.143**	**1,08**
340.000	Labco SA 8,500% 15-Jan.-2018	494.993	0,29
870.000	Rexel SA 144A 6,125% 15-Dez.-2019	909.150	0,54
400.000	SPCM SA 144A 6,000% 15-Jan.-2022	421.000	0,25
	Deutschland - 1,57% (31. Dezember 2012: 2,22%)	**2.659.510**	**1,57**
500.000	Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH 6,750% 30-Dez.-2020	719.210	0,43
340.000	Techem Energy Metering Service GmbH & Co KG 144A 7,875% 01-Okt.-2020	524.594	0,31
470.000	Trionista TopCo GmbH 6,875% 30-Apr.-2021	680.243	0,40
460.000	Unitymedia KabelBW GmbH 144A 9,500% 15-März-2021	735.463	0,43
	Irland - 1,35% (31. Dezember 2012: 1,47%)	**2.296.718**	**1,35**
540.000	Ardagh Packaging Finance Plc 9,250% 15-Okt.-2020	808.267	0,48
220.000	Nara Cable Funding Ltd 8,875% 01-Dez.-2018	328.407	0,19
200.000	Ono Finance II Plc 144A 10,875% 15-Jul.-2019	219.000	0,13
620.000	Ono Finance II Plc 11,125% 15-Jul.-2019	941.044	0,55
	Italien - 0,56% (31. Dezember 2012: 0,37%)	**956.757**	**0,56**
375.000	Sisal Holding Istituto di Pagamento SPA 7,250% 30-Sept.-2017	527.358	0,31
250.000	Telecom Italia SpA 6,375% 24-Jun.-2019	429.399	0,25
	Jersey - 0,25% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**417.145**	**0,25**
230.000	AA Bond Co Ltd 9,500% 31-Jul.-2019	417.145	0,25
	Luxemburg - 8,52% (31. Dezember 2012: 6,70%)	**14.467.974**	**8,52**
720.000	Accudyne Industries Borrower / Accudyne Industries LLC 144A 7,750% 15-Dez.-2020	761.400	0,45
650.000	Albea Beauty Holdings SA 8,750% 01-Nov.-2019	951.903	0,56
1.190.000	ArcelorMittal 6,750% 25-Feb.-2022	1.294.125	0,76
1.237.023	ARD Finance SA 144A 11,125% 01-Jun.-2018	1.323.615	0,78
125.000	Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA / Beverage Packaging Holdings II Is 144A 5,625% 15-Dez.-2016	127.344	0,08
855.000	Calcipar SA 144A 6,875% 01-Mai-2018	906.300	0,53
560.000	Capsugel SA 144A 7,000% 15-Mai-2019	570.500	0,34
270.000	Cirsa Funding Luxembourg SA 8,750% 15-Mai-2018	395.406	0,23
830.000	ConvaTec Finance International SA 144A 8,250% 15-Jan.-2019	851.787	0,50
860.000	Gestamp Funding Luxembourg SA 144A 5,625% 31-Mai-2020	875.050	0,52
600.000	INEOS Group Holdings SA 144A 6,125% 15-Aug.-2018	602.250	0,36
875.000	INEOS Group Holdings SA 6,500% 15-Aug.-2018	1.228.706	0,72
485.000	Intelsat Jackson Holdings SA 144A 5,500% 01-Aug.-2023	460.750	0,27
1.885.000	Intelsat Luxembourg SA 144A 7,750% 01-Jun.-2021	2.019.306	1,19
545.000	Mobile Challenger Intermediate Group SA 8,750% 15-März-2019	780.104	0,46
240.000	Wind Acquisition Finance SA 144A 6,500% 30-Apr.-2020	256.200	0,15
200.000	Wind Acquisition Finance SA 144A 7,250% 15-Feb.-2018	210.000	0,12
400.000	Wind Acquisition Finance SA 7,375% 15-Feb.-2018	582.620	0,34
185.000	Wind Acquisition Finance SA 11,750% 15-Jul.-2017	270.608	0,16
	Marshallinseln - 0,69% (31. Dezember 2012: 1,24%)	**1.174.275**	**0,69**
730.000	Navios Maritime Acquisition Corp / Navios Acquisition Finance US Inc 144A 8,125% 15-Nov.-2021	742.775	0,44
400.000	Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc 9,250% 15-Apr.-2019	431.500	0,25

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Netto-vermögen %
	Mexiko - 0,48%		
	(31. Dezember 2012: 0,16%)	**821.063**	**0,48**
725.000	Cemex SAB de CV 144A 9,500% 15-Jun.-2018	821.063	0,48
	Niederlande - 0,85%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.447.111**	**0,85**
340.000	Adria Bidco BV 7,875% 15-Nov.-2020	470.419	0,28
290.000	Cable Communications Systems NV 7,500% 01-Nov.-2020	410.223	0,24
385.000	Schaeffler Holding Finance BV 6,875% 15-Aug.-2018	566.469	0,33
	Spanien - 0,76%		
	(31. Dezember 2012: 0,92%)	**1.285.959**	**0,76**
855.000	Abengoa Finance SAU 8,875% 05-Feb.-2018	1.285.959	0,76
	Schweden - 0,72%		
	(31. Dezember 2012: 0,74%)	**1.224.143**	**0,72**
385.000	Eileme 2 AB 144A 11,625% 31-Jan.-2020	461.037	0,27
460.000	Eileme 2 AB 11,750% 31-Jan.-2020	763.106	0,45
	Großbritannien - 5,83%		
	(31. Dezember 2012: 5,00%)	**9.893.316**	**5,83**
550.000	Algeco Scotsman Global Finance Plc 9,000% 15-Okt.-2018	821.183	0,48
565.000	Algeco Scotsman Global Finance Plc 144A 10,750% 15-Okt.-2019	596.075	0,35
740.000	Bakkavor Finance 2 Plc 8,250% 15-Feb.-2018	1.305.434	0,77
1.850.000	Barclays Bank Plc 4,750% 29-März-2049 VAR	2.164.252	1,28
280.000	Equiniti Newco 2 plc 7,125% 15-Dez.-2018	488.164	0,29
825.000	LBG Capital No,1 Plc 144A 7,875% 01-Nov.-2020	888.525	0,52
370.000	Lloyds Banking Group Plc 144A 6,267% 29-Nov.-2049 VAR	357.975	0,21
225.000	New Look Bondco I Plc 8,750% 14-Mai-2018	392.315	0,23
305.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6,125% 15-Dez.-2022	312.352	0,19
580.000	Royal Bank of Scotland Plc/The 9,500% 16-März-2022 VAR	679.911	0,40
355.000	Royal Bank of Scotland Plc/The 10,500% 16-März-2022 VAR	593.500	0,35
235.000	Virgin Media Finance Plc 7,000% 15-Apr.-2023	404.350	0,24
525.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,000% 15-Apr.-2021	889.280	0,52
	USA - 62,86%		
	(31. Dezember 2012: 67,19%)	**106.711.585**	**62,86**
75.000	ACI Worldwide Inc 144A 6,375% 15-Aug.-2020	78.000	0,05
855.000	ADS Waste Holdings Inc 8,250% 01-Okt.-2020	926.606	0,55
845.000	AES Corp/VA 7,375% 01-Jul.-2021	948.512	0,56
595.000	Ahern Rentals Inc 144A 9,500% 15-Jun.-2018	644.087	0,38
610.000	Alcatel-Lucent USA Inc 144A 6,750% 15-Nov.-2020	631.350	0,37
145.000	Allegion US Holding Co Inc 144A 5,750% 01-Okt.-2021	150.800	0,09
700.000	Ally Financial Inc 4,750% 10-Sept.-2018	735.000	0,43
466.000	Ally Financial Inc 8,000% 01-Nov.-2031	557.452	0,33
205.000	Alpha Natural Resources Inc 6,250% 01-Jun.-2021	175.275	0,10
515.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 144A 5,625% 15-Apr.-2021	517.575	0,30
785.000	American Capital Ltd 144A 6,500% 15-Sept.-2018	818.362	0,48
450.000	Amkor Technology Inc 6,375% 01-Okt.-2022	462.375	0,27
60.000	Antero Resources Finance Corp 144A 5,375% 01-Nov.-2021	60.900	0,04
421.000	Antero Resources Finance Corp 7,250% 01-Aug.-2019	452.575	0,27
505.000	Ashtead Capital Inc 144A 6,500% 15-Jul.-2022	537.194	0,32
	USA - Forts.		
400.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 144A 6,875% 15-Feb.-2021	395.000	0,23
695.000	Aurora USA Oil & Gas Inc 144A 9,875% 15-Feb.-2017	743.650	0,44
755.000	Bank of America 8,000% Immerwährend	839.937	0,49
935.000	Biomet Inc 6,500% 01-Aug.-2020	979.412	0,58
805.000	Biomet Inc 6,500% 01-Okt.-2020	829.150	0,49
860.000	BMC Software Finance Inc 144A 8,125% 15-Jul.-2021	885.800	0,52
454.792	BOE Intermediate Holding Corp 144A 9,000% 01-Nov.-2017	474.121	0,28
675.000	BOE Merger Corp 144A 9,500% 01-Nov.-2017	717.187	0,42
860.000	Bonanza Creek Energy Inc 6,750% 15-Apr.-2021	900.850	0,53
510.000	Bristow Group Inc 6,250% 15-Okt.-2022	538.407	0,32
440.000	Calpine Corp 144A 6,000% 15-Jan.-2022	449.900	0,26
321.000	Calpine Corp 144A 7,500% 15-Feb.-2021	349.890	0,21
491.000	Calpine Corp 144A 7,875% 15-Jan.-2023	535.190	0,32
930.000	Carrizo Oil & Gas Inc 7,500% 15-Sept.-2020	1.018.350	0,60
865.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6,625% 31-Jan.-2022	883.381	0,52
1.320.000	CenturyLink Inc 5,625% 01-Apr.-2020	1.343.100	0,79
135.000	CenturyLink Inc 6,750% 01-Dez.-2023	136.687	0,08
765.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 144A 6,375% 15-Sept.-2020	784.125	0,46
200.000	Ceridian HCM Holding Inc 144A 11,000% 15-März-2021	230.500	0,14
690.000	Chesapeake Energy Corp 6,625% 15-Aug.-2020	771.075	0,45
935.000	Chrysler Group LLC / CG Co-Issuer Inc 8,250% 15-Jun.-2021	1.068.237	0,63
320.000	CHS/Community Health Systems Inc 7,125% 15-Jul.-2020	331.200	0,20
640.000	Cincinnati Bell Inc 8,375% 15-Okt.-2020	692.800	0,41
945.000	CIT Group Inc 144A 5,500% 15-Feb.-2019	1.013.512	0,60
975.000	Citigroup Inc 5,950% Immerwährend	901.875	0,53
745.000	Clear Channel Communications Inc 9,000% 15-Dez.-2019	763.625	0,45
260.000	Clear Channel Communications Inc 9,000% 01-März-2021	263.900	0,16
210.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,500% 15-Nov.-2022	212.887	0,13
695.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625% 15-März-2020	730.619	0,43
165.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625% 15-März-2020	171.600	0,10
535.000	CommScope Holding Co Inc 144A 6,625% 01-Jun.-2020	556.400	0,33
533.000	CommScope Inc 144A 8,250% 15-Jan.-2019	584.301	0,34
470.000	Consolidated Container Co LLC /Consolidated Container Capital Inc 144A 10,125% 15-Jul.-2020	498.200	0,29
800.000	CPI International Inc 8,000% 15-Feb.-2018	832.000	0,49
690.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 144A 6,125% 01-März-2022	707.250	0,42
1.080.000	Cumulus Media Holdings Inc 7,750% 01-Mai-2019	1.142.100	0,67
5.000	DaVita HealthCare Partners Inc 5,750% 15-Aug.-2022	5.062	0,00
410.000	Del Monte Corp 7,625% 15-Feb.-2019	425.375	0,25
5.000	DISH DBS Corp 5,000% 15-März-2023	4.662	0,00
1.325.000	DISH DBS Corp 6,750% 01-Jun.-2021	1.404.500	0,83
285.000	DISH DBS Corp 7,875% 01-Sept.-2019	326.325	0,19
710.000	Dynacast International LLC / Dynacast Finance Inc 9,250% 15-Jul.-2019	782.775	0,46

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	USA - Forts.		
255.000	Eagle Midco Inc 144A 9,000% 15-Jun.-2018	265.837	0,16
490.000	Epicor Software Corp 8,625% 01-Mai-2019	531.650	0,31
510.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 144A 6,750% 15-Jan.-2022	517.650	0,30
145.000	First Data Corp 144A 6,750% 01-Nov.-2020	150.800	0,09
370.000	First Data Corp 144A 10,625% 15-Jun.-2021	400.987	0,24
310.000	First Data Corp 144A 11,250% 15-Jan.-2021	342.162	0,20
290.000	First Data Corp 144A 11,750% 15-Aug.-2021	305.950	0,18
815.000	First Data Corp 144A 11,750% 15-Aug.-2021	859.825	0,51
625.000	Forum Energy Technologies Inc 144A 6,250% 01-Okt.-2021	656.250	0,39
260.000	Gardner Denver Inc 144A 6,875% 15-Aug.-2021	259.350	0,15
85.000	General Motors Financial Co Inc 144A 3,250% 15-Mai-2018	85.000	0,05
555.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,750% 15-Feb.-2021	557.775	0,33
885.000	GenOn Energy Inc 9,500% 15-Okt.-2018	1.002.262	0,59
510.000	Gibraltar Industries Inc 6,250% 01-Feb.-2021	524.662	0,31
655.000	Global Brass & Copper Inc 9,500% 01-Jun.-2019	740.150	0,44
865.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 6,500% 01-März-2021	919.062	0,54
1.055.000	Gray Television Inc 7,500% 01-Okt.-2020	1.118.300	0,66
980.000	H&E Equipment Services Inc 7,000% 01-Sept.-2022	1.068.200	0,63
355.000	Halcon Resources Corp 8,875% 15-Mai-2021	358.550	0,21
805.000	Halcon Resources Corp 9,750% 15-Jul.-2020	837.200	0,49
1.400.000	HCA Holdings Inc 6,250% 15-Feb.-2021	1.461.250	0,86
845.000	HCA Holdings Inc 7,750% 15-Mai-2021	922.106	0,54
430.000	Healthcare Technology Intermediate Inc 144A 7,375% 01-Sept.-2018	446.125	0,26
75.000	Hercules Offshore Inc 144A 7,500% 01-Okt.-2021	79.500	0,05
760.000	Hercules Offshore Inc 144A 8,750% 15-Jul.-2021	847.400	0,50
80.000	Hexion US Finance Corp 6,625% 15-Apr.-2020	81.900	0,05
535.000	Hexion US Finance Corp / Hexion Nova Scotia Finance ULC 8,875% 01-Feb.-2018	555.062	0,33
760.000	Hexion US Finance Corp / Hexion Nova Scotia Finance ULC 9,000% 15-Nov.-2020	755.250	0,44
415.000	Hillman Group Inc/The 10,875% 01-Jun.-2018	448.200	0,26
430.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 144A 5,625% 15-Okt.-2021	446.125	0,26
665.000	Hockey Merger Sub 2 Inc 144A 7,875% 01-Okt.-2021	684.950	0,40
480.000	Hughes Satellite Systems Corp 7,625% 15-Jun.-2021	530.400	0,31
885.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 144A 6,000% 01-Aug.-2020	913.762	0,54
425.000	Infor US Inc 9,375% 01-Apr.-2019	478.125	0,28
425.000	Infor US Inc 10,000% 01-Apr.-2019	655.310	0,39
395.000	Interline Brands Inc 10,000% 15-Nov.-2018	431.044	0,25
1.340.000	International Lease Finance Corp 8,250% 15-Dez.-2020	1.567.800	0,92
675.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7,375% 01-Okt.-2017	710.438	0,42
105.000	Level 3 Financing Inc 144A 6,125% 15-Jan.-2021	106.050	0,06
135.000	Level 3 Financing Inc 8,125% 01-Jul.-2019	147.488	0,09
985.000	Level 3 Financing Inc 8,625% 15-Jul.-2020	1.103.200	0,65
378.000	Libbey Glass Inc 6,875% 15-Mai-2020	408.240	0,24
450.000	LifePoint Hospitals Inc 144A 5,500% 01-Dez.-2021	451.688	0,27
	USA - Forts.		
395.000	MGM Resorts International 7,750% 15-März-2022	441.413	0,26
660.000	MGM Resorts International 11,375% 01-März-2018	843.150	0,50
5.000	Michael Foods Group Inc 9,750% 15-Jul.-2018	5.425	0,00
550.000	Murray Energy Corp 144A 8,625% 15-Jun.-2021	569.250	0,34
90.000	NCR Escrow Corp 144A 5,875% 15-Dez.-2021	91.575	0,05
110.000	NCR Escrow Corp 144A 6,375% 15-Dez.-2023	112.200	0,07
330.000	Neiman Marcus Group Ltd Inc 144A 8,000% 15-Okt.-2021	344.025	0,20
195.000	Neiman Marcus Group Ltd Inc 144A 8,750% 15-Okt.-2021	204.263	0,12
835.000	Nexstar Broadcasting Inc 6,875% 15-Nov.-2020	893.450	0,53
710.000	Nortek Inc 8,500% 15-Apr.-2021	786.325	0,46
665.000	Northern Oil and Gas Inc 8,000% 01-Jun.-2020	696.588	0,41
1.100.000	NRG Energy Inc 6,625% 15-März-2023	1.105.500	0,65
1.290.000	Nuveen Investments Inc 144A 9,125% 15-Okt.-2017	1.293.225	0,76
385.000	Oasis Petroleum Inc 144A 6,875% 15-März-2022	409.063	0,24
1.300.000	Onex USI Acquisition Corp 144A 7,750% 15-Jan.-2021	1.326.000	0,78
630.000	Penn National Gaming Inc 144A 5,875% 01-Nov.-2021	622.125	0,37
742.000	Physio-Control International Inc 144A 9,875% 15-Jan.-2019	831.040	0,49
435.000	Pinnacle Operating Corp 144A 9,000% 15-Nov.-2020	462.188	0,27
729.000	Ply Gem Industries Inc 8,250% 15-Feb.-2018	776.385	0,46
560.000	Post Holdings Inc 144A 7,375% 15-Feb.-2022	599.200	0,35
625.000	Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp 144A 6,750% 15-Jun.-2021	621.875	0,37
640.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 144A 8,250% 15-Jan.-2021	652.800	0,38
310.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 8,500% 15-Jan.-2021	431.399	0,25
370.000	Range Resources Corp 5,000% 15-Aug.-2022	363.525	0,21
1.740.000	RBS Capital Trust III 5,512% 29-Sept.-2049 VAR	1.689.975	1,00
580.000	RCN Telecom Services LLC / RCN Capital Corp 144A 8,500% 15-Aug.-2020	585.800	0,35
905.000	Rentech Nitrogen Partners LP / Rentech Nitrogen Finance Corp 144A 6,500% 15-Apr.-2021	875.588	0,52
800.000	Rex Energy Corp 8,875% 01-Dez.-2020	876.000	0,52
1.195.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 7,875% 15-Aug.-2019	1.317.488	0,78
1.260.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 9,875% 15-Aug.-2019	1.397.025	0,82
420.000	Rite Aid Corp 6,750% 15-Jun.-2021	439.950	0,26
575.000	Rite Aid Corp 9,250% 15-März-2020	658.375	0,39
900.000	Roofing Supply Group LLC / Roofing Supply Finance Inc 144A 10,000% 01-Jun.-2020	1.008.000	0,59
210.000	RSI Home Products Inc 144A 6,875% 01-März-2018	219.975	0,13
555.000	Ryerson Inc / Joseph T Ryerson & Son Inc 9,000% 15-Okt.-2017	588.300	0,35
170.000	Salix Pharmaceuticals Ltd 144A 6,000% 15-Jan.-2021	174.250	0,10
215.000	Sinclair Television Group Inc 144A 6,375% 01-Nov.-2021	222.525	0,13
890.000	SLM Corp 8,450% 15-Jun.-2018	1.036.850	0,61
275.000	Sophia Holding Finance LP / Sophia Holding Finance Inc 144A 9,625% 01-Dez.-2018	283.250	0,17
645.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc 144A 9,750% 15-Jan.-2019	714.338	0,42
835.000	Springleaf Finance Corp 6,000% 01-Jun.-2020	835.000	0,49

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	USA - Forts.		
335.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15-Nov.-2028	314.900	0,19
405.000	Sprint Capital Corp 6,900% 01-Mai-2019	441.956	0,26
360.000	Sprint Communications Inc 144A 9,000% 15-Nov.-2018	433.800	0,26
370.000	Sprint Communications Inc 11,500% 15-Nov.-2021	484.700	0,29
290.000	Sprint Corp 144A 7,125% 15-Jun.-2024	293.625	0,17
505.000	Sprint Corp 144A 7,250% 15-Sept.-2021	542.244	0,32
440.000	Sprint Corp 144A 7,875% 15-Sept.-2023	471.900	0,28
185.000	Steel Dynamics Inc 5,250% 15-Apr.-2023	185.000	0,11
115.000	Steel Dynamics Inc 6,375% 15-Aug.-2022	124.200	0,07
365.000	StoneMor Partners LP / Cornerstone Family Services of WV 144A 7,875% 01-Jun.-2021	377.775	0,22
125.000	Taylor Morrison Communities Inc / Monarch Communities Inc 144A 5,250% 15-Apr.-2021	121.563	0,07
44.000	Taylor Morrison Communities Inc / Monarch Communities Inc 144A 7,750% 15-Apr.-2020	48.400	0,03
747.000	Taylor Morrison Communities Inc / Monarch Communities Inc 144A 7,750% 15-Apr.-2020	821.700	0,48
610.000	Tenet Healthcare Corp 144A 6,000% 01-Okt.-2020	636.688	0,37
355.000	Tenet Healthcare Corp 6,250% 01-Nov.-2018	393.606	0,23
1.095.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 01-Apr.-2022	1.179.863	0,69
260.000	Titan International Inc 144A 6,875% 01-Okt.-2020	270.400	0,16
60.000	T-Mobile USA Inc 6,125% 15-Jan.-2022	60.900	0,04
85.000	T-Mobile USA Inc 6,500% 15-Jan.-2024	86.063	0,05
1.215.000	T-Mobile USA Inc 6,633% 28-Apr.-2021	1.275.750	0,75
440.000	T-Mobile USA Inc 6,731% 28-Apr.-2022	458.700	0,27
465.000	T-Mobile USA Inc 6,836% 28-Apr.-2023	480.113	0,28
255.000	Townsquare Radio LLC / Townsquare Radio Inc 144A 9,000% 01-Apr.-2019	278.588	0,16
660.000	TPC Group Inc 144A 8,750% 15-Dez.-2020	700.425	0,41
780.000	TransUnion Holding Co Inc 9,625% 15-Jun.-2018	840.450	0,50
550.000	tw telecom holdings inc 144A 5,375% 01-Okt.-2022	539.000	0,32
280.000	UCI International Inc 8,625% 15-Feb.-2019	279.300	0,16
1.175.000	Unit Corp 6,625% 15-Mai-2021	1.239.625	0,73
620.000	United Surgical Partners International Inc 9,000% 01-Apr.-2020	694.400	0,41
1.420.000	US Coatings Acquisition Inc / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 144A 7,375% 01-Mai-2021	1.512.300	0,89
565.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 144A 6,000% 01-Feb.-2023	543.813	0,32
25.000	William Lyon Homes Inc 144A 8,500% 15-Nov.-2020	27.063	0,02
625.000	William Lyon Homes Inc 8,500% 15-Nov.-2020	676.563	0,40
540.000	Windstream Corp 7,750% 15-Okt.-2020	573.075	0,34
495.000	WireCo WorldGroup Inc 9,500% 15-Mai-2017	512.944	0,30
700.000	Zachry Holdings Inc 144A 7,500% 01-Feb.-2020	731.500	0,43
	Summe der Anlagen in Anleihen	**157.088.198**	**92,54**
	USA - 0,62% (31. Dezember 2012: 0,86%)	**1.059.576**	**0,62**
39.984	GMAC Capital Trust I Pfd 8.125% VAR	1.059.576	0,62
	Summe der Anlagen in Aktien	**1.059.576**	**0,62**

	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	395.120	0,23
Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)	3.092.410	1,82
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**161.635.304**	**95,21**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	(525.194)	(0,31)
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**(525.194)**	**(0,31)**
Nettoumlaufvermögen	**8.645.136**	**5,10**
Summe der Nettovermögen	**169.755.246**	**100,00**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,00
OTC-Finanzderivate	0,23
Sonstiges Umlaufvermögen	6,77
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund						
Euro	US-Dollar	330.000	447.002	31-Jan.-14	Citigroup	7.309
Euro	US-Dollar	950.000	1.303.158	31-Jan.-14	Citigroup	4.707
Euro	US-Dollar	180.000	246.553	31-Jan.-14	Goldman Sachs	1.252
Euro	US-Dollar	560.000	765.943	31-Jan.-14	Morgan Stanley	5.009
Euro	US-Dollar	420.000	576.875	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	1.338
Euro	US-Dollar	470.000	646.884	31-Jan.-14	Goldman Sachs	165
Sterling	US-Dollar	75.000	123.117	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	801
Sterling	US-Dollar	460.000	752.869	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	7.165
US-Dollar	Euro	1.345.403	975.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	3.121
					USD	**30.867**
US-Dollar	Euro	915.345	675.000	31-Jan.-14	Citigroup	(13.928)
US-Dollar	Euro	5.474.998	4.065.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	(121.285)
US-Dollar	Euro	692.355	510.000	31-Jan.-14	Citigroup	(9.762)
US-Dollar	Euro	5.562.047	4.110.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(96.188)
US-Dollar	Euro	4.168.743	3.080.000	31-Jan.-14	Citigroup	(71.491)
US-Dollar	Euro	5.541.571	4.095.000	31-Jan.-14	Goldman Sachs	(96.013)
US-Dollar	Sterling	442.976	270.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(3.131)
US-Dollar	Sterling	4.694.645	2.910.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(113.396)
					USD	**(525.194)**
					Netto USD	**(494.327)**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	5.184	7.110	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	20
					EUR	**20**
					USD	**27**
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	5.201	7.133	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	20
					EUR	**20**
					USD	**27**
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Anteilsklasse EUR X (Inc) (Hedged)						
Euro	US-Dollar	69.946.280	95.932.022	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	263.711
US-Dollar	Euro	2.892.219	2.100.000	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	834
					EUR	**264.545**
					USD	**364.199**

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND*

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Brasilien - 8,24%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**509.470**	**8,24**
550.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2017	220.607	3,57
150.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2021	55.350	0,89
650.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2023	233.513	3,78
	Kanada - 0,29%		
	(31. Dezember 2012: 0,43%)	**17.889**	**0,29**
15.000	Teck Resources Ltd 5,200% 01-März-2042	13.305	0,22
5.000	Teck Resources Ltd 5,400% 01-Feb.-2043	4.584	0,07
	Kolumbien - 2,64%		
	(31. Dezember 2012: 0,50%)	**163.491**	**2,64**
242.000.000	Colombian TES 7,000% 04-Mai-2022	126.566	2,05
35.000	Ecopetrol SA 4,250% 18-Sept.-2018	36.925	0,59
	Frankreich - 2,76%		
	(31. Dezember 2012: 0,78%)	**170.811**	**2,76**
50.000	AXA SA 5,777% 29-Jul.-2049 VAR	71.511	1,16
100.000	Electricite de France SA 5,250% 29-Jan.-2049 VAR	99.300	1,60
	Ungarn - 0,68%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**42.000**	**0,68**
42.000	Hungary Government International Bond 5,750% 22-Nov.-2023	42.000	0,68
	Island - 3,36%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**207.466**	**3,36**
200.000	Iceland Government International Bond 4,875% 16-Jun.-2016	207.466	3,36
	Luxemburg - 1,07%		
	(31. Dezember 2012: 2,57%)	**66.219**	**1,07**
65.000	Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA / Beverage Packaging Holdings II Is 5,625% 15-Dez.-2016	66.219	1,07
	Mexiko - 4,25%		
	(31. Dezember 2012: 2,99%)	**262.700**	**4,25**
850.000	Mexican Bonos 7,750% 14-Dez.-2017	71.253	1,15
1.265.000	Mexican Bonos 8,000% 07-Dez.-2023	107.521	1,74
765.000	Mexican Bonos 9,500% 18-Dez.-2014	61.635	1,00
305.000	Petroleos Mexicanos 7,190% 12-Sept.-2024	22.291	0,36
	Niederlande - 0,65%		
	(31. Dezember 2012: 1,01%)	**40.248**	**0,65**
40.000	LYB International Finance BV 5,250% 15-Jul.-2043	40.248	0,65
	Nigeria - 2,10%		
	(31. Dezember 2012: 2,54%)	**130.054**	**2,10**
5.950.000	Nigeria Treasury Bill 0,000% 10-Apr.-2014	35.944	0,58
5.950.000	Nigeria Treasury Bill 0,000% 22-Mai-2014	35.515	0,57
4.500.000	Nigeria Treasury Bill 0,000% 19-Jun.-2014	26.640	0,43
5.500.000	Nigeria Treasury Bill 0,000% 07-Aug.-2014	31.955	0,52
	Peru - 1,89%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**116.798**	**1,89**
335.000	Peru Government Bond 5,200% 12-Sept.-2023	116.798	1,89
	Portugal - 2,89%		
	(31. Dezember 2012: 4,00%)	**178.446**	**2,89**
135.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 5,650% 15-Feb.-2024	178.446	2,89
	Russland - 3,24%		
	(31. Dezember 2012: 2,61%)	**200.043**	**3,24**
40.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 8,625% 28-Apr.-2034	47.400	0,77
1.575.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,600% 20-Jul.-2022	48.143	0,78
100.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6,800% 22-Nov.-2025	104.500	1,69
	Südafrika - 0,80%		
	(31. Dezember 2012: 1,43%)	**49.356**	**0,80**
525.000	South Africa Government Bond 7,750% 28-Feb.-2023	49.356	0,80
	Spanien - 2,81%		
	(31. Dezember 2012: 5,85%)	**173.510**	**2,81**
100.000	Santander Consumer Finance SA 1,625% 23-Apr.-2015	138.356	2,24
25.000	Spain Government Bond 144A 5,150% 31-Okt.-2044	35.154	0,57
	Schweiz - 2,27%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**140.423**	**2,27**
100.000	INEOS Group Holdings SA 6,500% 15-Aug.-2018	140.423	2,27
	Großbritannien - 6,50%		
	(31. Dezember 2012: 4,35%)	**401.475**	**6,50**
90.000	Barclays Bank Plc 4,875% 15-Dez.-2014 VAR	111.592	1,81
50.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,500% 01-Aug.-2023	47.500	0,77
50.000	Lloyds TSB Bank Plc 9,875% 16-Dez.-2021 VAR	59.600	0,97
28.840	Paragon Mortgages No 12 Plc 0,764% 15-Nov.-2038 FRN	42.782	0,69
33.463	Paragon Mortgages No 14 Plc 0,725% 15-Sept.-2039 FRN	49.031	0,79
45.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6,000% 19-Dez.-2023	45.232	0,73
25.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6,100% 10-Jun.-2023	25.256	0,41
20.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6,125% 15-Dez.-2022	20.482	0,33
	USA - 50,63%		
	(31. Dezember 2012: 41,88%)	**3.129.536**	**50,63**
44.482	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2004-HE4 1,140% 25-Dez.-2034 FRN	41.816	0,68
19.186	Alternative Loan Trust 2004-18CB 5,500% 25-Sept.-2034	19.458	0,31
50.000	American International Group Inc 4,875% 15-März-2067 VAR	68.090	1,10
35.943	Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4 2,709% 25-Mai-2035 FRN	34.435	0,56
20.000	Biomet Inc 6,500% 01-Aug.-2020	20.950	0,34
75.000	Capital Auto Receivables Asset Trust / Ally 2,190% 20-Sept.-2021	73.554	1,19
100.000	CGBAM Commercial Mortgage Trust 2013-BREH 2,518% 15-Mai-2030 FRN	100.000	1,62
54.788	Chase Funding Trust Series 2004-2 5,323% 25-Feb.-2035	55.501	0,90
80.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2007-C6 5,705% 10-Dez.-2049 VAR	74.422	1,20

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	USA - Forts.		
35.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625% 15-März-2020	36.794	0,60
10.000	Comcast Corp 6,400% 01-März-2040	11.596	0,19
5.000	Comcast Corp 6,450% 15-März-2037	5.830	0,09
110.000	COMM 2006-C8 Mortgage Trust 5,377% 10-Dez.-2046	105.612	1,71
75.000	Commercial Mortgage Trust 2007 6,046% 10-Dez.-2049 VAR	73.399	1,19
53.982	Countrywide Alternative Loan Trust 5,500% 25-Apr.-2034	55.035	0,89
40.000	County of Jefferson AL 5,250% 01-Jan.-2014	40.000	0,65
40.000	County of Miami-Dade FL Transit System Sales Surtax Revenue 5,000% 01-Jul.-2042	40.110	0,65
50.000	DT Auto Owner Trust 2013-1 3,740% 15-Mai-2020	50.096	0,81
65.000	DT Auto Owner Trust 2013-2 4,180% 15-Jun.-2020	64.983	1,05
100.000	Extended Stay America Trust 2013-ESH 4,171% 05-Dez.-2031 VAR	101.426	1,64
30.000	Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 5,450% 15-März-2043	28.860	0,47
37.975	Fremont Home Loan Trust 2004-2 1,095% 25-Jul.-2034 FRN	35.350	0,57
25.000	GE Capital Commercial Mortgage Corp Series 2006-C1 Trust 5,280% 10-März-2044 VAR	23.694	0,38
35.000	General Motors Co 6,250% 02-Okt.-2043	36.400	0,59
10.000	Genworth Holdings Inc 7,200% 15-Feb.-2021	11.612	0,19
40.000	Genworth Holdings Inc 7,700% 15-Jun.-2020	47.701	0,77
40.000	Goldman Sachs Group Inc/The 6,750% 01-Okt.-2037	44.592	0,72
1.079.557	Government National Mortgage Association 0,856% 16-Feb.-2053 VAR	77.859	1,26
399.163	Government National Mortgage Association 0,881% 16-Mai-2051 VAR	19.533	0,32
285.532	Government National Mortgage Association 1,228% 16-Apr.-2042 VAR	16.145	0,26
65.781	GSAMP Trust 2007-HE1 0,265% 25-März-2047 FRN	61.272	0,99
15.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 5,625% 15-Okt.-2021	15.562	0,25
20.000	Hockey Merger Sub 2 Inc 7,875% 01-Okt.-2021	20.600	0,33
28.775	Home Equity Asset Trust 2004-7 1,155% 25-Jan.-2035 FRN	27.379	0,44
57.118	HSI Asset Securitization Corp Trust 2007-WF1 0,335% 25-Mai-2037 FRN	52.461	0,85
50.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,000% 01-Aug.-2020	51.625	0,84
40.000	Iowa Finance Authority 5,000% 01-Dez.-2019	38.358	0,62
61.386	JP Morgan Mortgage Acquisition Corp 2006-FRE2 0,345% 25-Feb.-2036 FRN	57.935	0,94
10.000	JPMorgan Chase Commercial Mortgage 5,464% 12-Dez.-2043	10.341	0,17
11.580	Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-1 0,990% 25-Feb.-2034 FRN	11.244	0,18
25.000	Morgan Stanley 5,000% 24-Nov.-2025	25.142	0,41
15.000	Mylan Inc/PA 5,400% 29-Nov.-2043	15.202	0,25
41.656	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-A 0,315% 25-März-2037 FRN	39.091	0,63
5.000	NBCUniversal Media LLC 5,950% 01-Apr.-2041	5.497	0,09
5.000	NCR Escrow Corp 6,375% 15-Dez.-2023	5.100	0,08
37.916	New Century Home Equity Loan Trust 2004-3 1,140% 25-Nov.-2034 FRN	35.537	0,57
	USA - Forts.		
25.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5,000% 01-Nov.-2042	25.882	0,42
90.000	New York City Water & Sewer System 5,000% 15-Jun.-2045	91.674	1,48
35.000	New York State Dormitory Authority 5,000% 15-März-2041	35.869	0,58
15.000	Norfolk Southern Corp 4,800% 15-Aug.-2043	14.609	0,24
35.000	Oasis Petroleum Inc 6,500% 01-Nov.-2021	37.450	0,61
50.000	Pemex Project Funding Master Trust 6,625% 15-Jun.-2035	52.750	0,85
35.000	Plains Exploration & Production Co 6,875% 15-Feb.-2023	39.025	0,63
45.000	Private Colleges & Universities Authority 5,000% 01-Sept.-2041	46.619	0,75
30.000	Prudential Financial Inc 5,200% 15-März-2044 VAR	29.025	0,47
30.000	Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,250% 01-Jul.-2042	19.067	0,31
20.000	Puerto Rico Electric Power Authority 5,250% 01-Jul.-2040	12.232	0,20
15.000	Range Resources Corp 5,000% 15-März-2023	14.662	0,24
58.534	RASC Series 2007-KS4 Trust 0,345% 25-Mai-2037 FRN	56.244	0,91
55.949	RREF 2,833% 22-Mai-2028	56.048	0,91
504	S2 Hospitality LLC 4,500% 15-Apr.-2025	504	0,01
15.000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2,520% 17-Sept.-2018	15.053	0,24
80.000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-1 2,270% 15-Jan.-2019	79.149	1,28
20.000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-3 2,420% 15-Apr.-2019	19.790	0,32
30.000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2013-4 3,920% 15-Jan.-2020	31.134	0,50
28.434	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2005-FR3 0,870% 25-Apr.-2035 FRN	27.867	0,45
30.000	SLM Corp 4,875% 17-Jun.-2019	29.929	0,48
30.000	SLM Corp 6,000% 25-Jan.-2017	32.475	0,53
36.491	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2006-AM1 0,325% 25-Apr.-2036 FRN	33.718	0,55
15.000	Taylor Morrison Communities Inc / Monarch Communities Inc 5,250% 15-Apr.-2021	14.587	0,24
36.000	Taylor Morrison Communities Inc / Monarch Communities Inc 7,750% 15-Apr.-2020	39.600	0,64
5.000	Tenet Healthcare Corp 6,000% 01-Okt.-2020	5.219	0,08
10.000	T-Mobile USA Inc 6,125% 15-Jan.-2022	10.150	0,16
15.000	T-Mobile USA Inc 6,500% 15-Jan.-2024	15.187	0,25
20.000	Unit Corp 6,625% 15-Mai-2021	21.100	0,34
70.000	United States Treasury Bill 0,000% 12-Jun.-2014 ^	69.984	1,13
90.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15-Aug.-2043 ^	85.542	1,38
30.000	Verizon Communications Inc 6,550% 15-Sept.-2043	35.281	0,57
60.000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2006-C29 5,368% 15-Nov.-2048 VAR	55.632	0,90
50.000	Wells Fargo & Co 5,375% 02-Nov.-2043	51.480	0,83
35.000	West Corp 7,875% 15-Jan.-2019	37.800	0,61
	Venezuela - 0,22% (31. Dezember 2012: 1,00%)	**13.725**	**0,22**
15.000	Petroleos de Venezuela SA 4,900% 28-Okt.-2014	13.725	0,22
Summe der Anlagen in Anleihen		**6.013.660**	**97,29**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	USA - 1,39% (31. Dezember 2012: 1,03%)	**86.125**	**1,39**
3.250	GMAC Capital Trust I Pfd 8,125%	86.125	1,39
Summe der Anlagen in Aktien		**86.125**	**1,39**
	Devisenoptionen		
250.000	Japanese Yen/US Dollar Call 15-Apr.-2014 103,5000	7.374	0,12
320.000	US Dollar/Japanese Yen Call 05-Jun.-2014 105,2000	8.304	0,13
Summe der Devisenoptionen		**15.678**	**0,25**
	Termin-Optionen		
5	U.S. 10 Year Treasury Note Future Put 121,5 21-Feb.-2014	1.875	0,03
Summe der Termin-Optionen		**1.875**	**0,03**
	Zinsswaps		
1.000.000	IRS Receives Fixed 0,0000% US Dollar 15-Feb.-2021	14.302	0,23
800.000	IRS Receives Fixed 0,2391% US Dollar 21-Nov.-2016	20.292	0,33
700.000	IRS Receives Fixed 0,2426% US Dollar 06-Nov.-2023	35.920	0,58
1.150.000	IRS Receives Fixed 0,8238% US Dollar 23-Sept.-2016	2.347	0,04
6.600.000	IRS Receives Fixed 1,9300% JPY 05-Sept.-2043	275	0,00
Summe der Zinsswaps		**73.136**	**1,18**

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement in USD	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Offene Terminkontrakte			
8	Australian 3 Year Bond Future Long Futures Contracts Exp März 2014	693.244	893	0,01
2	Euro-BTB Future Long Futures Contracts Exp März 2014	316.036	2.836	0,05
(3)	Euro-Bund Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(575.096)	4.233	0,07
(1)	U.S. 10 Year Treasury Note Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(123.219)	1.602	0,03
(7)	U.S. Treasury Long Bond Future Short Futures Contracts Exp März 2014	(901.469)	10.227	0,17
Summe der offenen Terminkontrakte			**19.791**	**0,33**

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Swaptions		
330.000	Pay 2,8% Receive 3 Month LIBOR Exp 31-Jan.-2014	178	0,00
Summe der Swaptions		**178**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)		28.551	0,46
Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)		82.349	1,33
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**6.321.343**	**102,26**

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Kreditverzugsswaps		
330.000	CDS iTraxx 1,000% 20-Dez.-2018	(310)	(0,01)
Summe der Kreditverzugsswaps		**(310)**	**(0,01)**
	Devisenoptionen		
(150.000)	Brazilian Real/US Dollar Call 08-Jan.-2014 2,4300	(211)	(0,00)
Summe der Devisenoptionen		**(211)**	**(0,00)**
	Zinsswaps		
16.600.000	IRS Receives Fixed 0,9500% JPY 05-Mai-2023	(665)	(0,01)
16.600.000	IRS Receives Fixed 0,2249% JPY 15-Aug.-2023	(148)	(0,00)
16.600.000	IRS Receives Fixed 0,2249% JPY 15-Aug.-2023	(453)	(0,01)
700.000	IRS Receives Fixed 0,2468% US Dollar 26-Jun.-2018	(3.559)	(0,06)
6.600.000	IRS Receives Fixed 1,8700% JPY 15-Aug.-2043	(669)	(0,01)
6.600.000	IRS Receives Fixed 1,8900% JPY 15-Aug.-2043	(350)	(0,00)
Summe der Zinsswaps		**(5.844)**	**(0,09)**

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement in USD	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Offene Terminkontrakte			
3	U.S. 5 Year Treasury Note Long Futures Contracts Exp März 2014	358.219	(2.602)	(0,04)
4	U.S. Treasury Ultra Bond Future Long Futures Contracts Exp März 2014	548.250	(1.609)	(0,03)
Summe der offenen Terminkontrakte			**(4.211)**	**(0,07)**
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)			(31.324)	(0,51)
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert			**(41.900)**	**(0,68)**
Laufende Nettoverbindlichkeiten			**(97.703)**	**(1,58)**
Summe der Nettovermögen			**6.181.740**	**100,00**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

^ Wird von JPMorgan als Sicherheit in Zusammenhang mit den Einschusserfordernissen für die vom Fonds gehaltenen Terminkontrakte gehalten.

Der Kontrahent für Futures und Optionen auf Futures ist JPMorgan.
Die Kontrahenten für Währungsoptionen sind JPMorgan und Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Zinsswaps und Kreditausfallswaps ist Goldman Sachs.
Der Kontrahent für Swaptions ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	Anteil am Gesamtvermögen in %
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,41
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,59
OTC-Finanzderivate	1,59
Sonstiges Umlaufvermögen	2,41
Summe der Aktiva	**100,00**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte

BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
US-Dollar	Brasilianischer Real	173.717	385.000	3-Jan.-14	Morgan Stanley	10.573
Kanadischer Dollar	US-Dollar	15.000	14.038	31-Jan.-14	Bank of Montreal	60
Euro	US-Dollar	5.000	6.849	31-Jan.-14	UBS	34
Norwegische Krone	US-Dollar	820.000	134.685	31-Jan.-14	UBS	200
Russischer Rubel	US-Dollar	2.755.000	82.848	31-Jan.-14	Deutsche Bank	536
US-Dollar	Australischer Dollar	126.503	140.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	1.553
US-Dollar	Kanadischer Dollar	141.395	150.000	31-Jan.-14	Bank of Montreal	407
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	18.271	35.300.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	14
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	44.624	86.120.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	82
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	41.719	80.340.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	166
US-Dollar	Japanischer Yen	63.378	6.500.000	31-Jan.-14	Goldman Sachs	1.449
US-Dollar	Mexikanischer Peso	89.422	1.160.000	31-Jan.-14	Morgan Stanley	1.060
US-Dollar	Mexikanischer Peso	123.558	1.620.000	31-Jan.-14	Goldman Sachs	157
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	51.030	520.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	1.870
US-Dollar	Türkische Lira	66.229	135.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	3.519
US-Dollar	Türkische Lira	29.086	60.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	1.215
Brasilianischer Real	US-Dollar	75.000	31.473	4-Feb.-14	UBS	40
US-Dollar	Brasilianischer Real	148.683	350.000	4-Feb.-14	UBS	1.625
US-Dollar	Brasilianischer Real	138.945	325.000	4-Feb.-14	Morgan Stanley	2.391
US-Dollar	Brasilianischer Real	145.524	345.000	6-März-14	Morgan Stanley	1.545
					USD	**28.496**
Brasilianischer Real	US-Dollar	345.000	147.688	3-Jan.-14	Morgan Stanley	(1.495)
Brasilianischer Real	US-Dollar	40.000	17.120	3-Jan.-14	Morgan Stanley	(170)
Euro	US-Dollar	230.000	317.003	31-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	(363)
Mexikanischer Peso	US-Dollar	410.000	31.578	31-Jan.-14	Morgan Stanley	(346)
Neuseeländischer Dollar	US-Dollar	190.000	156.083	31-Jan.-14	Goldman Sachs	(246)
US-Dollar	Euro	87.979	65.000	31-Jan.-14	Goldman Sachs	(1.507)
US-Dollar	Euro	67.626	50.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(1.209)
US-Dollar	Euro	169.129	125.000	31-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	(2.958)
US-Dollar	Euro	381.473	282.000	31-Jan.-14	UBS	(6.757)
US-Dollar	Euro	169.068	125.000	31-Jan.-14	Citigroup	(3.020)
US-Dollar	Euro	135.262	100.000	31-Jan.-14	Commonwealth Bank of Australia	(2.408)
US-Dollar	Euro	60.873	45.000	31-Jan.-14	Credit Suisse	(1.079)
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	154.005	190.000	31-Jan.-14	Goldman Sachs	(1.832)
US-Dollar	Peruanischer Nuevo Sol	30.083	85.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(149)
US-Dollar	Peruanischer Nuevo Sol	86.670	245.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(469)
US-Dollar	Russischer Rubel	27.120	910.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(423)
US-Dollar	Russischer Rubel	26.299	880.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(336)
US-Dollar	Russischer Rubel	40.407	1.350.000	31-Jan.-14	JP Morgan Chase	(453)
US-Dollar	Russischer Rubel	37.776	1.265.000	31-Jan.-14	Credit Suisse	(511)
US-Dollar	Sterling	72.836	45.000	31-Jan.-14	Commonwealth Bank of Australia	(1.515)
US-Dollar	Sterling	16.195	10.000	31-Jan.-14	Deutsche Bank	(327)
US-Dollar	Schwedische Krone	134.452	885.000	31-Jan.-14	Barclays Bank plc	(3.516)
US-Dollar	Kolumbianischer Peso	25.601	50.000.000	13-Feb.-14	Morgan Stanley	(235)
					USD	**(31.324)**
					Netto USD	**(2.828)**

Devisenterminkontrakte - Forts.

BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Euro	US-Dollar	5.292	7.258	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	20
					EUR	**20**
					USD	**27**

BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Euro	US-Dollar	5.328	7.307	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	20
					EUR	**20**
					USD	**28**

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	USA - 6,88%		
	(31. Dezember 2012: 4,16%)	**8.899.470**	**6,88**
5.000.000	United States Treasury Bill 0,000% 16-Jan.-2014	4.999.985	3,87
3.900.000	United States Treasury Bill 0,000% 20-März-2014	3.899.485	3,01
Summe der Anlagen in Anleihen		**8.899.470**	**6,88**
	Belgien - 2,35%		
	(31. Dezember 2012: 2,53%)	**3.043.775**	**2,35**
28.788	Anheuser-Busch InBev NV	3.043.775	2,35
	Bermuda - 1,78%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**2.299.764**	**1,78**
24.036	RenaissanceRe Holdings Ltd	2.299.764	1,78
	Brasilien - 0,19%		
	(31. Dezember 2012: 1,86%)	**243.316**	**0,19**
31.750	International Meal Co Holdings SA	243.316	0,19
	Kanada - 2,47%		
	(31. Dezember 2012: 1,65%)	**3.196.359**	**2,47**
57.111	Suncor Energy Inc	1.980.073	1,53
143.359	Yamana Gold Inc	1.216.286	0,94
	Frankreich - 1,31%		
	(31. Dezember 2012: 2,87%)	**1.693.299**	**1,31**
11.988	Air Liquide SA	1.693.299	1,31
	Deutschland - 7,88%		
	(31. Dezember 2012: 6,79%)	**10.197.008**	**7,88**
22.649	Bayer AG	3.183.571	2,46
13.567	Brenntag AG	2.510.283	1,94
12.667	Continental AG	2.780.597	2,15
24.225	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1.722.557	1,33
	Hongkong - 2,43%		
	(31. Dezember 2012: 3,16%)	**3.139.670**	**2,43**
466.400	AIA Group Ltd	2.336.851	1,81
694.000	Belle International Holdings Ltd	802.819	0,62
	Irland - 2,62%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**3.386.616**	**2,62**
41.270	Accenture Plc	3.386.616	2,62
	Israel - 2,45%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**3.167.070**	**2,45**
78.999	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	3.167.070	2,45
	Japan - 2,75%		
	(31. Dezember 2012: 3,73%)	**3.562.477**	**2,75**
52.900	Japan Tobacco Inc	1.718.398	1,33
30.200	Toyota Motor Corp	1.844.079	1,42
	Niederlande - 2,79%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**3.610.412**	**2,79**
170.514	Reed Elsevier NV	3.610.412	2,79
	Schweiz - 10,11%		
	(31. Dezember 2012: 10,60%)	**13.074.324**	**10,11**
43.852	Nestle SA	3.211.024	2,48
43.221	Novartis AG	3.450.985	2,67
12.317	Roche Holding AG	3.443.120	2,66
7.451	Syngenta AG	2.969.195	2,30
	Großbritannien - 15,18%		
	(31. Dezember 2012: 11,17%)	**19.644.505**	**15,18**
44.587	Associated British Foods Plc	1.811.110	1,40
57.120	British American Tobacco Plc	3.049.865	2,36
438.256	Centrica Plc	2.509.498	1,94
117.464	Compass Group Plc	1.874.185	1,45
121.102	GlaxoSmithKline Plc	3.225.055	2,49
147.843	John Wood Group Plc	1.667.477	1,29
74.315	Royal Dutch Shell Plc	2.656.977	2,05
724.871	Vodafone Group Plc	2.850.338	2,20
	USA - 36,55%		
	(31. Dezember 2012: 42,44%)	**47.294.761**	**36,55**
68.253	Altria Group Inc	2.617.503	2,02
39.369	CH Robinson Worldwide Inc	2.291.670	1,77
48.868	Citigroup Inc	2.537.227	1,96
53.793	eBay Inc	2.904.822	2,25
105.848	EMC Corp/MA	2.651.492	2,05
39.124	Equifax Inc	2.713.249	2,10
48.397	Express Scripts Holding Co	3.396.017	2,62
9.614	Hershey Co/The	937.942	0,73
41.059	Intuit Inc	3.143.477	2,43
26.012	Laboratory Corp of America Holdings	2.370.213	1,83
67.263	Mattel Inc	3.216.517	2,49
39.571	Medtronic Inc	2.269.793	1,75
94.545	Microsoft Corp	3.523.692	2,72
19.986	National Oilwell Varco Inc	1.572.498	1,22
37.742	PNC Financial Services Group Inc/The	2.924.628	2,26
26.085	Principal Financial Group Inc	1.282.599	0,99
62.733	Sprint Corp	663.088	0,51
31.560	United Technologies Corp	3.557.128	2,75
35.702	Walt Disney Co/The	2.721.206	2,10
Summe der Anlagen in Aktien		**117.553.356**	**90,86**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	58	0,00
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**126.452.884**	**97,74**
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	(28.064)	(0,02)
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**(28.064)**	**(0,02)**
Nettoumlaufvermögen		**2.956.441**	**2,28**
Summe der Nettovermögen		**129.381.261**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,43
OTC-Finanzderivate	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	2,57
Summe der Aktiva	**100,00**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungs-datum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Opportunities Fund						
US-Dollar	Kanadischer Dollar	7.251	7.768	02-Jan.-14	UBS	(55)
US-Dollar	Euro	2.043.925	1.505.000	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(28.009)
					USD	**(28.064)**
BNY Mellon Global Opportunities Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	5.602	7.683	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	21
					EUR	**21**
					USD	**29**
BNY Mellon Global Opportunities Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	5.627	7.717	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	21
					EUR	**21**
					USD	**29**

BNY MELLON GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Australien - 6,40%		
	(31. Dezember 2012: 8,22%)	**476.545**	**6,40**
2.960	Australand Property Group	7.345	0,10
38.600	Dexus Property Group	25.198	0,34
23.720	Federation Centres Ltd	35.900	0,48
10.300	Goodman Group	31.579	0,42
2.530	Lend Lease Group	18.077	0,24
90.850	Mirvac Group	98.845	1,33
7.850	Stockland	18.407	0,25
20.494	Westfield Group	133.254	1,79
56.330	Westfield Retail Trust	107.940	1,45
	Kanada - 3,00%		
	(31. Dezember 2012: 4,94%)	**223.367**	**3,00**
1.460	Allied Properties Real Estate Investment Trust	32.220	0,43
980	Boardwalk Real Estate Investment Trust	39.839	0,54
3.030	Calloway Real Estate Investment Trust	51.548	0,69
4.000	Chartwell Retirement Residences	27.165	0,36
3.740	Dundee Real Estate Investment Trust	72.595	0,98
	Finnland - 0,27%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**19.880**	**0,27**
5.830	Sponda OYJ	19.880	0,27
	Frankreich - 4,16%		
	(31. Dezember 2012: 3,46%)	**309.995**	**4,16**
620	ICADE	41.621	0,56
1.530	Mercialys SA	23.118	0,31
1.320	Unibail-Rodamco SE	245.256	3,29
	Deutschland - 2,22%		
	(31. Dezember 2012: 1,72%)	**165.051**	**2,22**
6.760	Alstria Office REIT-AG	61.928	0,83
5.030	Deutsche Wohnen AG	70.948	0,96
750	LEG Immobilien AG	32.175	0,43
	Hongkong - 7,24%		
	(31. Dezember 2012: 10,99%)	**539.322**	**7,24**
6.930	Hongkong Land Holdings Ltd	29.699	0,40
17.472	Link REIT	61.379	0,82
26.500	Longfor Properties Co Ltd	26.911	0,36
79.000	New World Development Co Ltd	72.301	0,97
42.000	Shimao Property Holdings Ltd	69.875	0,94
13.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	123.875	1,66
28.000	Wharf Holdings Ltd	155.282	2,09
	Japan - 14,88%		
	(31. Dezember 2012: 10,34%)	**1.107.924**	**14,88**
86	GLP J-Reit	61.114	0,82
29	Japan Excellent Inc	24.662	0,33
3	Japan Logistics Fund Inc	23.146	0,31
14	Japan Real Estate Investment Corp	54.539	0,73
13	Kenedix Realty Investment Corp	44.887	0,60
8.000	Mitsubishi Estate Co Ltd	173.541	2,33
12.000	Mitsui Fudosan Co Ltd	313.453	4,21
8	Mori Hills REIT Investment Corp	38.638	0,52
23	Nippon Building Fund Inc	96.921	1,30
7.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	252.839	3,40
3.000	Tokyo Tatemono Co Ltd	24.184	0,33
	Luxemburg - 0,62%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**46.010**	**0,62**
4.300	GAGFAH SA	46.010	0,62
	Niederlande - 0,14%		
	(31. Dezember 2012: 0,21%)	**10.445**	**0,14**
340	Eurocommercial Properties NV	10.445	0,14
	Norwegen - 0,41%		
	(31. Dezember 2012: 0,53%)	**30.766**	**0,41**
35.380	Norwegian Property ASA	30.766	0,41
	Singapur - 4,58%		
	(31. Dezember 2012: 5,34%)	**340.759**	**4,58**
20.000	Ascendas Real Estate Investment Trust	25.300	0,34
50.000	CapitaLand Ltd	86.820	1,17
54.500	CapitaMalls Asia Ltd	61.264	0,82
89.000	Fortune Real Estate Investment Trust	51.273	0,69
43.000	Global Logistic Properties Ltd	71.453	0,96
93.000	Mapletree Greater China Commercial Trust	44.649	0,60
	Schweden - 1,15%		
	(31. Dezember 2012: 1,28%)	**86.050**	**1,15**
6.590	Wihlborgs Fastigheter AB	86.050	1,15
	Schweiz - 0,12%		
	(31. Dezember 2012: 1,25%)	**9.068**	**0,12**
60	Mobimo Holding AG	9.068	0,12
	Großbritannien - 6,91%		
	(31. Dezember 2012: 5,53%)	**514.570**	**6,91**
13.740	British Land Co Plc	103.576	1,39
25.110	Capital & Counties Properties Plc	98.682	1,33
10.000	Land Securities Group	114.876	1,54
38.050	Londonmetric Property Plc	63.121	0,85
11.680	Safestore Holdings Plc	22.573	0,30
33.020	Tritax Big Box REIT Plc	40.529	0,54
14.710	Unite Group Plc	71.213	0,96
	USA - 45,55%		
	(31. Dezember 2012: 42,95%)	**3.392.328**	**45,55**
1.160	Alexandria Real Estate Equities Inc	53.732	0,72
1.530	American Campus Communities Inc	36.352	0,49
190	Ashford Hospitality Prime Inc	2.508	0,03
910	AvalonBay Communities Inc	78.362	1,05
1.280	Aviv REIT Inc	22.147	0,30
1.710	Boston Properties Inc	125.589	1,69
1.650	Brandywine Realty Trust	17.007	0,23
820	BRE Properties Inc	32.771	0,44
2.040	Brixmor Property Group Inc	30.318	0,41
2.720	Brookfield Office Properties Inc	37.948	0,51
1.390	Camden Property Trust	58.439	0,79
170	Cousins Properties Inc	1.259	0,02
2.490	CubeSmart	28.957	0,39
900	Digital Realty Trust Inc	32.007	0,43
5.790	Duke Realty Corp	63.254	0,85
2.650	Empire State Realty Trust Inc	29.393	0,40
1.880	Equity Residential	71.079	0,96
950	Essex Property Trust Inc	99.216	1,33
780	Federal Realty Investment Trust	57.433	0,77
1.790	First Industrial Realty Trust Inc	22.728	0,31
6.210	General Growth Properties Inc	91.073	1,22
3.120	HCP Inc	82.946	1,11
1.900	Health Care REIT Inc	73.753	0,99
3.590	Highwoods Properties Inc	94.789	1,27
9.130	Host Hotels & Resorts Inc	128.060	1,72

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	USA - Forts.		
1.720	Hudson Pacific Properties Inc	27.511	0,37
1.610	Kilroy Realty Corp	58.812	0,79
7.250	Kimco Realty Corp	104.955	1,41
4.280	Liberty Property Trust	105.982	1,42
2.080	Macerich Co/The	89.564	1,20
1.220	Mid-America Apartment Communities Inc	54.216	0,73
820	Omega Healthcare Investors Inc	17.952	0,24
5.750	Prologis Inc	155.329	2,09
740	Public Storage	81.482	1,09
30	QTS Realty Trust Inc	515	0,01
2.880	Regency Centers Corp	97.611	1,31
2.820	Retail Properties of America Inc	26.096	0,35
4.440	Simon Property Group Inc	494.666	6,64
1.470	SL Green Realty Corp	98.341	1,32
1.040	Sovran Self Storage Inc	49.481	0,66
5.650	Strategic Hotels & Resorts Inc	38.824	0,52
10.250	Sunstone Hotel Investors Inc	99.916	1,34
4.380	Tanger Factory Outlet Centers	102.286	1,37
5.660	UDR Inc	96.204	1,29
3.310	Ventas Inc	138.680	1,86
1.270	Vornado Realty Trust	82.785	1,11
Summe der Anlagen in Aktien		**7.272.080**	**97,65**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)		476	0,01
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**7.272.556**	**97,66**
Nettoumlaufvermögen		**174.235**	**2,34**
Summe der Nettovermögen		**7.446.791**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,22
OTC-Finanzderivate	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	3,77
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Property Securities Fund Anteilsklasse Sterling I (Inc) (Hedged)						
Sterling	Euro	63.327	75.624	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	321
					GBP	**321**
					EUR	**386**
BNY Mellon Global Property Securities Fund Anteilsklasse Sterling J (Acc) (Hedged)						
Sterling	Euro	2.446	2.921	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	12
					GBP	**12**
					EUR	**14**
BNY Mellon Global Property Securities Fund Anteilsklasse Sterling J (Inc) (Hedged)						
Sterling	Euro	12.421	14.833	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	63
					GBP	**63**
					EUR	**76**

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR)

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Netto-vermögen %
	Guernsey - 1,86%		
	(31. Dezember 2012: 0,31%)	**33.272.375**	**1,86**
3.244.065	HICL Infrastructure Co Ltd/Fund	5.225.864	0,29
2.600.286	International Public Partnerships Ltd	3.989.099	0,22
14.907.011	NB Global Floating Rate Income Fund Ltd	16.227.146	0,91
5.687.294	John Laing Infrastructure Fund Ltd	7.830.266	0,44
	Jersey - 2,60%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**46.345.280**	**2,60**
544.911	ETFS Physical Gold/Jersey	46.345.280	2,60
	Luxemburg - 2,51%		
	(31. Dezember 2012: 2,26%)	**44.766.671**	**2,51**
221.152	Aviva Investors Sicav - Global Convertibles Fund	23.646.433	1,33
11.536	RWC Funds - RWC Global Convertibles Fund	16.430.968	0,92
3.317.723	Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV SA/Fund	4.689.270	0,26
	Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen	**124.384.326**	**6,97**
	Australien - 3,85%		
	(31. Dezember 2012: 6,36%)	**68.628.102**	**3,85**
32.354.000	Australia Government Bond 4,500% 21-Apr.-2033	20.217.044	1,13
26.676.000	Australia Government Bond 4,750% 21-Apr.-2027	17.795.853	1,00
16.663.000	New South Wales Treasury Corp 2,750% 20-Nov.-2025	13.541.870	0,76
10.004.000	Queensland Treasury Corp 5,750% 22-Jul.-2024	6.940.805	0,39
3.200.000	Santos Finance Ltd 8,250% 22-Sept.-2070 VAR	3.600.320	0,20
9.559.000	Treasury Corp of Victoria 5,500% 17-Nov.-2026	6.532.210	0,37
	Österreich - 0,34%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**5.986.049**	**0,34**
8.200.000	JBS Investments GmbH 7,750% 28-Okt.-2020	5.986.049	0,34
	Cayman-Inseln - 0,50%		
	(31. Dezember 2012: 0,38%)	**8.959.752**	**0,50**
2.485.443	Dwr Cymru Financing Ltd 1,859% 31-März-2048	3.311.097	0,18
1.822.000	Sable International Finance Ltd 7,750% 15-Feb.-2017	1.381.355	0,08
1.284.000	Sable International Finance Ltd 8,750% 01-Feb.-2020	1.049.248	0,06
4.180.000	Telemovil Finance Co Ltd 8,000% 01-Okt.-2017	3.218.052	0,18
	Kroatien - 0,26%		
	(31. Dezember 2012: 0,30%)	**4.600.200**	**0,26**
4.100.000	Agrokor dd 9,125% 01-Feb.-2020	4.600.200	0,26
	Frankreich - 0,42%		
	(31. Dezember 2012: 0,51%)	**7.561.845**	**0,42**
3.900.000	Labco SA 8,500% 15-Jan.-2018	4.124.250	0,23
3.150.000	Rexel SA 7,000% 17-Dez.-2018	3.437.595	0,19
	Deutschland - 1,56%		
	(31. Dezember 2012: 5,55%)	**27.842.408**	**1,56**
17.449.000	German Treasury Bill 0,000% 29-Jan.-2014	17.448.651	0,98
4.360.000	Grohe Holding GmbH 4,277% 15-Sept.-2017 FRN	4.360.000	0,24
1.750.000	Techem GmbH 6,125% 01-Okt.-2019	1.903.423	0,11
3.800.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 7,500% 15-März-2019	4.130.334	0,23
	Irland - 0,20%		
	(31. Dezember 2012: 0,46%)	**3.605.000**	**0,20**
3.500.000	Ardagh Glass Finance Plc 7,125% 15-Jun.-2017	3.605.000	0,20
	Italien - 0,27%		
	(31. Dezember 2012: 0,25%)	**4.883.580**	**0,27**
4.500.000	Gtech Spa 8,250% 31-März-2066 VAR	4.883.580	0,27
	Luxemburg - 1,61%		
	(31. Dezember 2012: 1,36%)	**28.675.809**	**1,61**
1.850.000	Aguila 3 SA (CHF) 7,875% 31-Jan.-2018	1.600.426	0,09
3.200.000	Aguila 3 SA (USD) 7,875% 31-Jan.-2018	2.463.859	0,14
3.747.000	Altice Financing SA 7,875% 15-Dez.-2019	2.959.875	0,17
2.400.000	Altice Financing SA 8,000% 15-Dez.-2019	2.616.744	0,15
2.900.000	Matterhorn Mobile SA 6,750% 15-Mai-2019	2.558.937	0,14
5.302.000	Millicom International Cellular SA 6,625% 15-Okt.-2021	3.984.103	0,22
5.215.000	Pacific Drilling V Ltd 7,250% 01-Dez.-2017	4.091.084	0,23
3.900.000	Sunrise Communications International SA 7,000% 31-Dez.-2017	3.353.906	0,19
4.750.000	Wind Acquisition Finance SA 11,750% 15-Jul.-2017	5.046.875	0,28
	Marshallinseln - 0,24%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**4.314.662**	**0,24**
5.500.000	Drill Rigs Holdings Inc 6,500% 01-Okt.-2017	4.314.662	0,24
	Niederlande - 0,54%		
	(31. Dezember 2012: 1,49%)	**9.686.294**	**0,54**
600.000	Cable & Wireless International Finance BV 8,625% 25-März-2019	821.054	0,05
385.000	OI European Group BV 6,750% 15-Sept.-2020	447.370	0,02
3.700.000	UPC Holding BV 8,375% 15-Aug.-2020	4.070.148	0,23
4.100.000	Ziggo Bond Co BV 8,000% 15-Mai-2018	4.347.722	0,24
	Neuseeland - 1,21%		
	(31. Dezember 2012: 1,83%)	**21.595.556**	**1,21**
13.620.000	New Zealand Government Bond 2,000% 20-Sept.-2025	7.610.788	0,43
21.490.000	New Zealand Government Bond 6,000% 15-Mai-2021	13.984.768	0,78
	Norwegen - 3,13%		
	(31. Dezember 2012: 3,96%)	**55.931.456**	**3,13**
199.517.000	Norway Government Bond 3,750% 25-Mai-2021	25.419.264	1,42
230.432.000	Norway Government Bond 4,500% 22-Mai-2019	30.512.192	1,71
	Schweden - 0,44%		
	(31. Dezember 2012: 0,52%)	**7.928.308**	**0,44**
3.300.000	Eileme 2 AB 11,750% 31-Jan.-2020	3.976.500	0,22
32.000.000	Norcell Sweden Holding 3 AB 9,250% 29-Sept.-2018	3.951.808	0,22
	Großbritannien - 2,72%		
	(31. Dezember 2012: 2,46%)	**48.477.820**	**2,72**
671.000	Anglian Water Services Financing Plc 3,666% 30-Jul.-2024	1.411.066	0,08
500.000	AWG Parent Co Ltd/UK 4,125% 28-Jul.-2020	1.096.335	0,06
3.710.000	Boparan Finance Plc 9,875% 30-Apr.-2018	4.878.854	0,27
455.000	British Telecommunications Plc 3,500% 25-Apr.-2025	979.215	0,06
5.500.000	Crown Newco 3 Plc 7,000% 15-Feb.-2018	6.948.650	0,39
2.900.000	Ineos Finance Plc 7,250% 15-Feb.-2019 FRN	3.080.699	0,17

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Großbritannien - Forts.		
5.720.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 8,125% 15-Mai-2018	7.428.324	0,42
3.750.000	Kerling Plc 10,625% 01-Feb.-2017	3.989.175	0,22
1.209.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2,983% 08-Jul.-2018	2.398.145	0,13
1.158.000	National Grid Gas Plc 4,188% 14-Dez.-2022	2.712.129	0,15
2.393.391	Network Rail Infrastructure Finance Plc 1,750% 22-Nov.-2027	3.381.701	0,19
800.000	Prudential Plc 11,750% 29-Dez.-2049 VAR	634.031	0,04
2.495.000	Tesco Plc 4,000% 08-Sept.-2016	4.972.325	0,28
3.712.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,000% 15-Apr.-2021	4.567.171	0,26
	USA - 9,94% (31. Dezember 2012: 3,36%)	**177.321.363**	**9,94**
1.300.000	Catalent Pharma Solutions Inc 9,750% 15-Apr.-2017	1.339.000	0,08
4.158.000	EXCO Resources Inc 7,500% 15-Sept.-2018	2.884.351	0,16
10.931.000	Sprint Capital Corp 8,750% 15-März-2032	8.495.792	0,48
731.000	Sprint Corp 7,125% 15-Jun.-2024	537.617	0,03
11.000.000	Sprint Corp 7,875% 15-Sept.-2023	8.569.396	0,48
6.060.000	Toys R Us Property Co II LLC 8,500% 01-Dez.-2017	4.528.377	0,25
90.695.800	United States Treasury Note/Bond 1,500% 31-Aug.-2018	65.611.428	3,68
136.340.900	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15-Feb.-2043	85.355.402	4,78
Summe der Anlagen in Anleihen		**485.998.204**	**27,23**
	Australien - 1,25% (31. Dezember 2012: 3,03%)	**22.383.238**	**1,25**
17.494.877	Dexus Property Group	11.420.656	0,64
2.163.696	Newcrest Mining Ltd	10.962.582	0,61
	Kanada - 2,72% (31. Dezember 2012: 3,97%)	**48.568.410**	**2,72**
1.619.549	Barrick Gold Corp	20.128.241	1,13
1.526.082	Eldorado Gold Corp	6.141.259	0,34
3.618.367	Yamana Gold Inc	22.298.910	1,25
	Dänemark - 1,63% (31. Dezember 2012: 1,18%)	**29.161.342**	**1,63**
4.135.598	TDC A/S	29.161.342	1,63
	Finnland - 0,49% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**8.826.577**	**0,49**
1.517.898	Nokia OYJ	8.826.577	0,49
	Frankreich - 4,11% (31. Dezember 2012: 3,90%)	**73.250.426**	**4,11**
475.930	Sanofi	36.532.387	2,05
823.921	Total SA	36.718.039	2,06
	Deutschland - 5,84% (31. Dezember 2012: 3,93%)	**104.189.708**	**5,84**
581.933	Bayer AG	59.415.359	3,33
105.601	Brenntag AG	14.192.774	0,80
2.454.380	Deutsche Telekom AG	30.581.575	1,71
	Japan - 1,85% (31. Dezember 2012: 2,56%)	**33.059.655**	**1,85**
1.401.100	Japan Tobacco Inc	33.059.655	1,85
	Luxemburg - 1,73% (31. Dezember 2012: 0,92%)	**30.935.445**	**1,73**
426.634	Millicom International Cellular SA	30.935.445	1,73
	Niederlande - 2,45% (31. Dezember 2012: 1,57%)	**43.644.970**	**2,45**
1.611.938	Reed Elsevier NV	24.791.606	1,39
910.131	Wolters Kluwer NV	18.853.364	1,06
	Neuseeland - 0,70% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**12.456.543**	**0,70**
9.050.747	Telecom Corp of New Zealand Ltd	12.456.543	0,70
	Norwegen - 0,53% (31. Dezember 2012: 0,80%)	**9.438.792**	**0,53**
1.668.250	Orkla ASA	9.438.792	0,53
	Südafrika - 0,59% (31. Dezember 2012: 1,10%)	**10.529.321**	**0,59**
139.775	Naspers Ltd	10.529.321	0,59
	Schweden - 1,09% (31. Dezember 2012: 1,22%)	**19.370.519**	**1,09**
3.195.717	TeliaSonera AB	19.370.519	1,09
	Schweiz - 7,24% (31. Dezember 2012: 5,06%)	**129.146.284**	**7,24**
706.847	Novartis AG	40.995.288	2,30
183.639	Roche Holding AG	37.288.285	2,09
65.950	Swisscom AG	25.304.210	1,42
88.298	Syngenta AG	25.558.501	1,43
	Großbritannien - 14,08% (31. Dezember 2012: 13,52%)	**251.213.149**	**14,08**
3.282.242	BAE Systems Plc	17.099.168	0,96
416.602	British American Tobacco Plc	16.157.492	0,90
7.320.191	Centrica Plc	30.446.870	1,71
3.280.418	GlaxoSmithKline Plc	63.456.406	3,56
720.375	Royal Dutch Shell Plc	19.702.616	1,10
1.196.197	Severn Trent Plc	24.625.390	1,38
1.090.935	SSE Plc	17.835.805	1,00
2.796.984	United Utilities Group Plc	22.696.127	1,27
13.721.694	Vodafone Group Plc	39.193.275	2,20
	USA - 15,21% (31. Dezember 2012: 13,59%)	**271.403.310**	**15,21**
734.128	Abbott Laboratories	20.476.886	1,15
364.330	Accenture Plc	21.716.363	1,22
622.712	Citigroup Inc	23.484.524	1,32
848.990	Merck & Co Inc	30.791.084	1,73
1.769.333	Microsoft Corp	47.899.383	2,68
523.370	Paychex Inc	17.358.194	0,97
592.620	PDL BioPharma Inc	3.641.709	0,20
819.661	Reynolds American Inc	29.644.024	1,66
3.046.705	Sprint Corp	23.391.992	1,31
879.434	Sysco Corp	23.418.360	1,31
421.267	Willis Group Holdings Plc	13.668.892	0,77
529.641	Wisconsin Energy Corp	15.911.899	0,89
Summe der Anlagen in Aktien		**1.097.577.689**	**61,51**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Netto-vermögen %
	Indexoptionen		
1.917	CBOE S&P 500 Index Open/Euro Index Put 22-März-2014 1.795,00	3.843.187	0,22
2.044	CBOE Volatility Index Options Put 22-Jan.-2014 15,00	244.977	0,01
Summe der Indexoptionen		**4.088.164**	**0,23**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	14.636.252	0,82
	Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)	6.718.773	0,38
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**1.733.403.408**	**97,14**
	Indexoptionen		
(1.917)	CBOE S&P 500 Index Open/Euro Index Call 22-März-2014 1.795,00	(8.097.149)	(0,45)
Summe der Indexoptionen		**(8.097.149)**	**(0,45)**
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	(7.021.950)	(0,39)
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**(15.119.099)**	**(0,84)**
Nettoumlaufvermögen		**66.190.558**	**3,70**
Summe der Nettovermögen		**1.784.474.867**	**100,00**

Der Kontrahent für die Indexoptionen ist UBS.

Portfolioanalyse	Anteil am Gesamtvermögen in %
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,35
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,23
OTC-Finanzderivate	0,81
Sonstiges Umlaufvermögen	4,61
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrech-nungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)						
US-Dollar	Euro	4.042.654	2.929.120	02-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	7.359
Euro	Dänische Krone	748.241	5.581.003	15-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	7
Euro	Dänische Krone	18.184.127	135.548.122	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	11.442
Sterling	Euro	4.255.501	5.024.969	15-Jan.-14	JPMorgan Chase	82.792
Sterling	Euro	747.463	879.588	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	17.572
Sterling	Euro	1.036.906	1.213.871	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	30.698

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrech-nungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - Forts.						
Sterling	Euro	2.960.507	3.484.282	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	69.134
Sterling	Euro	1.363.519	1.603.303	15-Jan.-14	UBS	33.292
Sterling	Euro	840.196	996.095	15-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	12.368
Sterling	Euro	1.973.633	2.326.184	15-Jan.-14	JPMorgan Chase	42.713
Sterling	Euro	2.180.340	2.575.946	15-Jan.-14	JPMorgan Chase	41.056
Sterling	Euro	3.744.699	4.436.122	15-Jan.-14	JPMorgan Chase	58.538
Sterling	Euro	2.029.484	2.366.734	15-Jan.-14	UBS	69.200
Sterling	Euro	654.559	784.596	15-Jan.-14	JPMorgan Chase	1.053
Sterling	Euro	2.416.694	2.870.919	15-Jan.-14	JPMorgan Chase	29.772
Euro	Australischer Dollar	945.249	1.452.739	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	4.219
Euro	Australischer Dollar	1.833.057	2.826.068	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	2.436
Euro	Australischer Dollar	73.250.722	104.607.818	13-Feb.-14	UBS	5.489.695
Euro	Kanadischer Dollar	38.175.712	54.015.616	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	1.308.711
Euro	Kanadischer Dollar	584.061	851.475	13-Feb.-14	UBS	2.908
Euro	Japanischer Yen	920.093	131.190.138	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	12.128
Euro	Japanischer Yen	1.794.803	239.647.879	13-Feb.-14	UBS	136.204
Euro	Japanischer Yen	31.877.497	4.245.971.005	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	2.491.206
Euro	Japanischer Yen	1.688.082	239.728.000	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	28.928
Euro	Schwedische Krone	29.381.017	258.624.577	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	100.958
Euro	US-Dollar	223.888.643	302.582.143	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	4.099.934
Euro	US-Dollar	1.405.163	1.899.709	13-Feb.-14	UBS	25.258
Euro	US-Dollar	5.839.286	7.825.175	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	155.259
Euro	US-Dollar	10.897.480	14.935.051	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	49.003
Euro	US-Dollar	9.173.479	12.516.460	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	81.810
Euro	US-Dollar	3.515.833	4.761.040	13-Feb.-14	UBS	57.524
Euro	US-Dollar	1.382.314	1.856.585	13-Feb.-14	UBS	33.734
US-Dollar	Euro	2.859.770	2.075.865	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	1.406
Euro	Schweizer Franken	3.314.842	4.061.779	14-März-14	Royal Bank of Scotland	2.004
Euro	Schweizer Franken	69.855.517	85.601.998	14-März-14	JPMorgan Chase	37.437
Euro	Schweizer Franken	3.641.342	4.454.133	14-März-14	UBS	8.494
					EUR	**14.636.252**
Euro	Sterling	629.584	526.389	02-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	(2.278)
US-Dollar	Euro	2.488.404	1.807.566	03-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	(54)
Euro	Sterling	3.940.502	3.363.376	15-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	(96.466)
Euro	Sterling	9.612.535	8.052.468	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(52.623)
Euro	Sterling	3.691.951	3.085.769	15-Jan.-14	JPMorgan Chase	(11.814)
Euro	Sterling	5.024.395	4.254.753	15-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	(82.469)
Euro	Sterling	328.017.296	277.191.016	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(4.687.489)
Euro	Sterling	2.776.455	2.322.643	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(11.350)
Euro	Sterling	3.536.622	2.995.760	15-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	(59.106)
Australischer Dollar	Euro	8.282.105	5.581.464	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	(216.626)
Kanadischer Dollar	Euro	15.066.322	10.305.000	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	(21.860)

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - Forts.						
Euro	Australischer Dollar	10.299.581	15.965.000	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	(41.948)
Euro	Schwedische Krone	1.279.731	11.514.224	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	(23.846)
Euro	Schwedische Krone	1.397.514	12.610.462	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	(30.174)
Euro	Schwedische Krone	5.082.385	46.013.000	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	(126.955)
Euro	US-Dollar	1.007.716	1.388.962	13-Feb.-14	UBS	(1.194)
Euro	US-Dollar	2.929.124	4.042.654	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	(7.367)
Singapur-Dollar	Euro	71.891.110	42.792.582	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	(1.456.197)
US-Dollar	Euro	4.396.658	3.201.582	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	(7.950)
US-Dollar	Euro	1.428.210	1.040.976	13-Feb.-14	UBS	(3.557)
US-Dollar	Euro	7.112.802	5.242.174	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	(75.598)
Schweizer Franken	Euro	1.097.963	900.542	14-März-14	UBS	(5.029)
					EUR	**(7.021.950)**
					Netto EUR	**7.614.302**

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (GBP)

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in GBP	Summe der Netto-vermögen %
	Guernsey - 1,86%		
	(31. Dezember 2012: 0,66%)	**1.328.602**	**1,86**
153.903	HICL Infrastructure Co Ltd/Fund	206.538	0,29
126.278	International Public Partnerships Ltd	161.383	0,23
426.375	NB Global Floating Rate Income Fund Ltd - Sterling Share	449.399	0,63
73.367	NB Global Floating Rate Income Fund Ltd - U.S. Dollar Share	47.058	0,06
254.162	John Laing Infrastructure Fund Ltd	291.524	0,41
169.730	NB Global Floating Rate Income Fund Ltd - C Share	172.700	0,24
	Irland - 1,90%		
	(31. Dezember 2012: 1,53%)	**1.353.373**	**1,90**
89.132	iShares Physical Gold ETC	1.284.757	1,80
956	Source Physical Markets Gold P-ETC	68.616	0,10
	Jersey - 0,80%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**573.705**	**0,80**
8.097	ETFS Physical Gold/Jersey	573.705	0,80
	Luxemburg - 2,42%		
	(31. Dezember 2012: 2,05%)	**1.725.031**	**2,42**
852	RWC Funds - RWC Global Convertibles Fund	597.377	0,84
117.773	Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV SA/Fund	138.678	0,19
8.930	Aviva Investors Sicav - Global Convertibles Fund	988.976	1,39
	Schweiz - 0,63%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**449.194**	**0,63**
4.698	BB Biotech AG	449.194	0,63
	Großbritannien - 0,24%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**174.659**	**0,24**
37.561	Biotech Growth Trust Plc/The	174.659	0,24
	Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen	**5.604.564**	**7,85**
	Australien - 3,76%		
	(31. Dezember 2012: 6,24%)	**2.686.445**	**3,76**
1.554.000	Australia Government Bond 4,500% 21-Apr.-2033	808.956	1,13
1.273.000	Australia Government Bond 4,750% 21-Apr.-2027	707.475	0,99
770.800	New South Wales Treasury Corp 2,750% 20-Nov.-2025	521.857	0,73
475.000	Queensland Treasury Corp 5,750% 22-Jul.-2024	274.545	0,38
118.000	Santos Finance Ltd 8,250% 22-Sept.-2070 VAR	110.601	0,16
462.000	Treasury Corp of Victoria 5,500% 17-Nov.-2026	263.011	0,37
	Österreich - 0,34%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**243.260**	**0,34**
400.000	JBS Investments GmbH 7,750% 28-Okt.-2020	243.260	0,34
	Britische Jungferninseln - 0,18%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**130.707**	**0,18**
200.000	Pacific Drilling V Ltd 7,250% 01-Dez.-2017	130.707	0,18
	Cayman-Inseln - 0,18%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**128.272**	**0,18**
200.000	Telemovil Finance Co Ltd 8,000% 01-Okt.-2017	128.272	0,18
	Kroatien - 0,26%		
	(31. Dezember 2012: 0,23%)	**186.942**	**0,26**
200.000	Agrokor dd 9,125% 01-Feb.-2020	186.942	0,26
	Dänemark - 0,08%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**58.012**	**0,08**
68.472	ISS A/S 8,875% 15-Mai-2016	58.012	0,08
	Frankreich - 0,25%		
	(31. Dezember 2012: 0,36%)	**176.196**	**0,25**
200.000	Labco SA 8,500% 15-Jan.-2018	176.196	0,25
	Deutschland - 0,50%		
	(31. Dezember 2012: 0,47%)	**355.018**	**0,50**
100.000	Grohe Holding GmbH 4,277% 15-Sept.-2017 FRN	83.308	0,12
100.000	Techem GmbH 6,125% 01-Okt.-2019	90.611	0,13
200.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 7,500% 15-März-2019	181.099	0,25
	Irland - 0,23%		
	(31. Dezember 2012: 0,51%)	**167.323**	**0,23**
195.000	Ardagh Glass Finance Plc 7,125% 15-Jun.-2017	167.323	0,23
	Italien - 0,22%		
	(31. Dezember 2012: 0,28%)	**156.407**	**0,22**
173.000	Gtech Spa 8,250% 31-März-2066 VAR	156.407	0,22
	Luxemburg - 1,50%		
	(31. Dezember 2012: 0,80%)	**1.065.116**	**1,50**
300.000	Aguila 3 SA 7,875% 31-Jan.-2018	216.207	0,30
400.000	Altice Financing SA 7,875% 15-Dez.-2019	263.229	0,37
250.000	Gestamp Funding Luxembourg SA 5,875% 31-Mai-2020	220.245	0,31
200.000	Millicom International Cellular SA 6,625% 15-Okt.-2021	125.200	0,18
150.000	Sunrise Communications International SA 7,000% 31-Dez.-2017	107.464	0,15
150.000	Wind Acquisition Finance SA 11,750% 15-Jul.-2017	132.771	0,19
	Marshallinseln - 0,22%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**156.848**	**0,22**
240.000	Drill Rigs Holdings Inc 6,500% 01-Okt.-2017	156.848	0,22
	Niederlande - 0,68%		
	(31. Dezember 2012: 1,43%)	**483.324**	**0,68**
80.000	Cable & Wireless International Finance BV 8,625% 25-März-2019	91.200	0,13
60.000	OI European Group BV 6,750% 15-Sept.-2020	58.082	0,08
164.000	UPC Holding BV 8,375% 15-Aug.-2020	150.293	0,21
208.000	Ziggo Bond Co BV 8,000% 15-Mai-2018	183.749	0,26
	Neuseeland - 1,18%		
	(31. Dezember 2012: 1,80%)	**837.375**	**1,18**
576.000	New Zealand Government Bond 2,000% 20-Sept.-2025	268.138	0,38
1.050.000	New Zealand Government Bond 6,000% 15-Mai-2021	569.237	0,80
	Norwegen - 3,13%		
	(31. Dezember 2012: 3,87%)	**2.237.998**	**3,13**
9.721.000	Norway Government Bond 3,750% 25-Mai-2021	1.031.758	1,44
10.935.000	Norway Government Bond 4,500% 22-Mai-2019	1.206.240	1,69
	Schweden - 0,57%		
	(31. Dezember 2012: 0,52%)	**406.531**	**0,57**
200.000	Eileme 2 AB 11,750% 31-Jan.-2020	200.771	0,28
2.000.000	Norcell Sweden Holding 3 AB 9,250% 29-Sept.-2018	205.760	0,29

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in GBP	Summe der Netto-vermögen %
	Großbritannien - 3,66% (31. Dezember 2012: 8,80%)	**2.614.678**	**3,66**
52.000	Anglian Water Services Financing Plc 3,666% 30-Jul.-2024	91.099	0,13
55.000	AWG Parent Co Ltd/UK 4,125% 28-Jul.-2020	100.466	0,14
100.000	Boparan Finance Plc 9,875% 30-Apr.-2018	109.554	0,15
138.000	British Telecommunications Plc 3,500% 25-Apr.-2025	247.417	0,35
200.000	Crown Newco 3 Plc 7,000% 15-Feb.-2018	210.500	0,29
100.000	Ineos Finance Plc 7,250% 15-Feb.-2019 FRN	88.499	0,12
200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 8,125% 15-Mai-2018	216.376	0,30
190.000	Kerling Plc 10,625% 01-Feb.-2017	168.380	0,24
68.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2,983% 08-Jul.-2018	112.368	0,16
53.000	National Grid Gas Plc 4,188% 14-Dez.-2022	103.410	0,15
200.000	Phones4u Finance Plc 9,500% 01-Apr.-2018	212.000	0,30
142.000	Prudential Plc 11,750% 29-Dez.-2014 VAR	93.755	0,13
100.000	Tesco Plc 4,000% 08-Sept.-2016	166.025	0,23
593.000	United Kingdom Treasury Bill 0,000% 14-Apr.-2014	592.329	0,83
100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,000% 15-Apr.-2021	102.500	0,14
	USA - 10,33% (31. Dezember 2012: 3,69%)	**7.379.762**	**10,33**
160.000	Catalent Pharma Solutions Inc 9,750% 15-Apr.-2017	137.291	0,19
234.000	CONSOL Energy Inc 8,000% 01-Apr.-2017	149.210	0,21
274.000	EXCO Resources Inc 7,500% 15-Sept.-2018	158.342	0,22
487.000	Sprint Capital Corp 8,750% 15-März-2032	315.324	0,44
36.000	Sprint Corp 7,125% 15-Jun.-2024	22.057	0,03
500.000	Sprint Corp 7,875% 15-Sept.-2023	324.498	0,45
262.000	Toys R Us Property Co II LLC 8,500% 01-Dez.-2017	163.101	0,23
4.342.500	United States Treasury Note/Bond 1,500% 31-Aug.-2018	2.617.077	3,67
6.518.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15-Feb.-2043	3.399.411	4,76
110.700	WMG Acquisition Corp 6,250% 15-Jan.-2021	93.451	0,13
Summe der Anlagen in Anleihen		**19.470.214**	**27,27**
	Australien - 1,26% (31. Dezember 2012: 3,18%)	**900.407**	**1,26**
881.471	Dexus Property Group	479.344	0,67
99.759	Newcrest Mining Ltd	421.063	0,59
	Kanada - 2,67% (31. Dezember 2012: 4,07%)	**1.907.218**	**2,67**
77.159	Barrick Gold Corp	798.881	1,12
72.499	Eldorado Gold Corp	243.053	0,34
168.540	Yamana Gold Inc	865.284	1,21
	Dänemark - 1,60% (31. Dezember 2012: 1,27%)	**1.138.966**	**1,60**
193.893	TDC A/S	1.138.966	1,60
	Finnland - 0,50% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**357.810**	**0,50**
73.862	Nokia OYJ	357.810	0,50
	Frankreich - 4,18% (31. Dezember 2012: 4,12%)	**2.984.277**	**4,18**
22.818	Sanofi	1.459.141	2,04
41.080	Total SA	1.525.136	2,14
	Deutschland - 5,86% (31. Dezember 2012: 4,19%)	**4.181.103**	**5,86**
28.251	Bayer AG	2.402.945	3,37
5.015	Brenntag AG	561.506	0,79
117.210	Deutsche Telekom AG	1.216.652	1,70
	Japan - 1,92% (31. Dezember 2012: 2,66%)	**1.372.045**	**1,92**
69.800	Japan Tobacco Inc	1.372.045	1,92
	Luxemburg - 1,64% (31. Dezember 2012: 0,97%)	**1.171.105**	**1,64**
19.387	Millicom International Cellular SA	1.171.105	1,64
	Niederlande - 2,40% (31. Dezember 2012: 1,60%)	**1.714.054**	**2,40**
75.090	Reed Elsevier NV	962.106	1,35
43.573	Wolters Kluwer NV	751.948	1,05
	Neuseeland - 0,73% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**518.703**	**0,73**
452.423	Telecom Corp of New Zealand Ltd	518.703	0,73
	Norwegen - 0,52% (31. Dezember 2012: 0,84%)	**372.093**	**0,52**
78.942	Orkla ASA	372.093	0,52
	Südafrika - 0,65% (31. Dezember 2012: 1,02%)	**467.469**	**0,65**
7.449	Naspers Ltd	467.469	0,65
	Schweden - 1,12% (31. Dezember 2012: 1,44%)	**801.468**	**1,12**
158.719	TeliaSonera AB	801.468	1,12
	Schweiz - 6,89% (31. Dezember 2012: 5,34%)	**4.921.363**	**6,89**
33.569	Novartis AG	1.621.926	2,27
8.893	Roche Holding AG	1.504.320	2,11
2.486	Swisscom AG	794.628	1,11
4.149	Syngenta AG	1.000.489	1,40
	Großbritannien - 14,31% (31. Dezember 2012: 14,90%)	**10.219.283**	**14,31**
153.210	BAE Systems Plc	664.931	0,93
22.803	British American Tobacco Plc	736.765	1,03
353.075	Centrica Plc	1.223.405	1,71
169.714	GlaxoSmithKline Plc	2.734.941	3,83
32.805	Royal Dutch Shell Plc	747.462	1,05
57.100	Severn Trent Plc	979.265	1,37
51.737	SSE Plc	704.658	0,99
132.938	United Utilities Group Plc	898.661	1,26
642.654	Vodafone Group Plc	1.529.195	2,14

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in GBP	Summe der Netto-vermögen %
	USA - 14,36% (31. Dezember 2012: 11,27%)	**10.250.837**	**14,36**
36.013	Abbott Laboratories	836.826	1,17
16.382	Accenture Plc	813.473	1,14
31.564	Citigroup Inc	991.681	1,39
37.524	Merck & Co Inc	1.133.746	1,59
83.011	Microsoft Corp	1.872.147	2,62
24.541	Paychex Inc	678.068	0,95
45.270	PDL BioPharma Inc	231.755	0,32
41.101	Reynolds American Inc	1.238.336	1,74
147.102	Sprint Corp	940.894	1,32
43.278	Sysco Corp	960.075	1,35
20.489	Willis Group Holdings Plc	553.836	0,77
	Summe der Anlagen in Aktien	**43.278.201**	**60,61**
	Indexoptionen		
92	CBOE S&P 500 Index Open/Euro Index Put 22-März-2014 1.795,00	153.653	0,22
92	CBOE Volatility Index Options Put 22-Jan.-2014 15,00	9.186	0,01
	Summe der Indexoptionen	**162.839**	**0,23**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	842.299	1,18
	Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)	274.579	0,38
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**69.632.696**	**97,52**
	Indexoptionen		
(92)	CBOE S&P 500 Index Open/Euro Index Call 22-März-2014 1.795,00	(323.730)	(0,45)
	Summe der Indexoptionen	**(323.730)**	**(0,45)**
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	(101.186)	(0,14)
	Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**(424.916)**	**(0,59)**
	Nettoumlaufvermögen	**2.198.697**	**3,07**
	Summe der Nettovermögen	**71.406.477**	**100,00**

Der Kontrahent für die Indexoptionen ist UBS.

Portfolioanalyse	Anteil am Gesamtvermögen in %
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	92,99
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,22
OTC-Finanzderivate	1,15
Sonstiges Umlaufvermögen	5,64
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
Sterling	Euro	14.961	17.956	03-Jan.-14	UBS	3
Sterling	Schweizer Franken	3.565	5.250	03-Jan.-14	Barclays Bank plc	0
Sterling	Dänische Krone	958.989	8.451.761	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	14.943
Sterling	Dänische Krone	141.378	1.250.000	15-Jan.-14	JPMorgan Chase	1.755
Sterling	Dänische Krone	33.897	296.494	15-Jan.-14	JPMorgan Chase	779
Sterling	Australischer Dollar	3.113.474	5.290.081	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	257.990
Sterling	Kanadischer Dollar	1.467.999	2.471.582	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	62.292
Sterling	Euro	91.688	109.690	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	283
Sterling	Euro	67.535	80.413	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	528
Sterling	Euro	106.113	126.626	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	596
Sterling	Euro	81.509	97.646	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	141
Sterling	Euro	11.932.356	14.194.371	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	104.186
Sterling	Euro	82.463	98.748	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	177
Sterling	Japanischer Yen	39.329	6.643.396	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	1.014
Sterling	Japanischer Yen	140.952	23.733.000	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	4.078
Sterling	Japanischer Yen	1.272.304	201.607.198	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	109.584
Sterling	Japanischer Yen	69.489	11.022.380	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	5.921
Sterling	Schwedische Krone	1.529.041	16.008.698	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	18.753
Sterling	US-Dollar	113.577	187.366	13-Feb.-14	UBS	166
Sterling	US-Dollar	207.698	335.581	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	4.575
Sterling	US-Dollar	69.825	115.355	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	2
Sterling	US-Dollar	56.680	92.639	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	607
Sterling	US-Dollar	320.750	525.437	13-Feb.-14	UBS	2.708
Sterling	US-Dollar	114.089	186.416	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	1.254
Sterling	US-Dollar	38.268	61.218	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	1.214
Sterling	US-Dollar	168.574	270.705	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	4.719
Sterling	US-Dollar	126.188	203.090	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	3.260
Sterling	US-Dollar	157.524	251.464	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	5.315
Sterling	US-Dollar	120.662	195.761	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	2.170
Sterling	US-Dollar	8.448.393	13.588.184	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	223.601
Sterling	US-Dollar	230.773	371.674	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	5.803
Sterling	Schweizer Franken	211.987	307.000	14-März-14	UBS	3.290
Sterling	Schweizer Franken	72.563	105.872	14-März-14	Royal Bank of Scotland	592
					GBP	**842.299**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) - Forts.						
US-Dollar	Sterling	187.366	113.545	02-Jan.-14	UBS	(165)
US-Dollar	Sterling	115.355	69.806	03-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(2)
Australischer Dollar	Sterling	374.135	210.665	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	(8.715)
Kanadischer Dollar	Sterling	504.018	288.000	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	(1.341)
Euro	Sterling	166.123	139.737	13-Feb.-14	UBS	(1.306)
Euro	Sterling	44.275	37.239	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	(344)
Euro	Sterling	44.264	37.403	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	(518)
Singapur-Dollar	Sterling	3.437.926	1.720.549	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	(73.316)
Sterling	Australischer Dollar	286.300	531.000	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	(324)
Sterling	Euro	77.419	93.420	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	(428)
Sterling	Euro	191.643	231.482	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	(1.251)
Sterling	Euro	104.191	125.172	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	(115)
Sterling	Euro	49.231	59.115	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	(29)
Sterling	Schwedische Krone	282.938	3.037.000	13-Feb.-14	UBS	(3.578)
US-Dollar	Sterling	219.702	133.926	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	(943)
US-Dollar	Sterling	149.433	91.123	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	(673)
Sterling	Norwegische Krone	1.038.184	10.507.650	14-März-14	JPMorgan Chase	(6.672)
Sterling	Schweizer Franken	1.691.413	2.490.279	14-März-14	JPMorgan Chase	(1.466)
					GBP	**(101.186)**
					Netto GBP	**741.113**

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (USD)

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Guernsey - 1,92%		
	(31. Dezember 2012: 0,49%)	**5.629.527**	**1,92**
392.497	HICL Infrastructure Co Ltd/Fund	870.441	0,30
318.206	International Public Partnerships Ltd	672.051	0,23
672.151	NB Global Floating Rate Income Fund Ltd - Sterling Class	1.170.753	0,40
764.255	NB Global Floating Rate Income Fund Ltd - U.S. Dollar Class	810.110	0,28
655.506	John Laing Infrastructure Fund Ltd	1.242.512	0,42
513.625	NB Global Floating Rate Income Fund Ltd - C Class	863.660	0,29
	Irland - 2,53%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**7.384.065**	**2,53**
62.255	Source Physical Markets Gold P-ETC	7.384.065	2,53
	Jersey - 0,21%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**613.669**	**0,21**
5.241	ETFS Physical Gold/Jersey	613.669	0,21
	Luxemburg - 2,51%		
	(31. Dezember 2012: 2,00%)	**7.326.636**	**2,51**
19.600	Aviva Investors Sicav - Global Convertibles Fund	4.159.963	1,42
1.679	RWC Funds - RWC Global Convertibles Fund	2.330.815	0,80
429.548	Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV SA	835.858	0,29
	Summe der Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen	**20.953.897**	**7,17**
	Australien - 3,92%		
	(31. Dezember 2012: 6,45%)	**11.462.053**	**3,92**
3.824.000	Australia Government Bond 4,500% 21-Apr.-2033	3.289.634	1,13
3.112.000	Australia Government Bond 4,750% 21-Apr.-2027	2.858.101	0,98
2.089.000	New South Wales Treasury Corp 2,750% 20-Nov.-2025	2.337.240	0,80
1.195.000	Queensland Treasury Corp 5,750% 22-Jul.-2024	1.141.416	0,39
500.000	Santos Finance Ltd 8,250% 22-Sept.-2070 VAR	774.464	0,26
1.128.000	Treasury Corp of Victoria 5,500% 17-Nov.-2026	1.061.198	0,36
	Österreich - 0,38%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.105.500**	**0,38**
1.100.000	JBS Investments GmbH 7,750% 28-Okt.-2020	1.105.500	0,38
	Britische Jungferninseln - 0,20%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**577.800**	**0,20**
535.000	Pacific Drilling V Ltd 7,250% 01-Dez.-2017	577.800	0,20
	Cayman-Inseln - 0,14%		
	(31. Dezember 2012: 0,11%)	**417.500**	**0,14**
400.000	Sable International Finance Ltd 7,750% 15-Feb.-2017	417.500	0,14
	Kroatien - 0,29%		
	(31. Dezember 2012: 0,21%)	**849.562**	**0,29**
550.000	Agrokor DD 9,125% 01-Feb.-2020	849.562	0,29
	El Salvador - 0,25%		
	(31. Dezember 2012: 0,25%)	**741.916**	**0,25**
700.000	Telemovil Finance Co Ltd 8,000% 01-Okt.-2017	741.916	0,25
	Frankreich - 0,27%		
	(31. Dezember 2012: 0,20%)	**800.724**	**0,27**
550.000	Labco SA 8,500% 15-Jan.-2018	800.724	0,27
	Deutschland - 0,54%		
	(31. Dezember 2012: 0,86%)	**1.574.210**	**0,54**
600.000	Grohe Holding GmbH 4,277% 15-Sept.-2017 FRN	826.021	0,28
500.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co 7,500% 15-März-2019	748.189	0,26
	Irland - 0,27%		
	(31. Dezember 2012: 0,20%)	**779.901**	**0,27**
550.000	Ardagh Glass Finance Plc 7,125% 15-Jun.-2017	779.901	0,27
	Italien - 0,23%		
	(31. Dezember 2012: 0,24%)	**672.323**	**0,23**
450.000	Gtech Spa 8,250% 31-März-2066 VAR	672.323	0,23
	Luxemburg - 1,32%		
	(31. Dezember 2012: 0,91%)	**3.869.014**	**1,32**
660.000	Aguila 3 SA 7,875% 31-Jan.-2018	786.045	0,27
750.000	Altice Financing SA 7,875% 15-Dez.-2019	815.625	0,28
240.000	Matterhorn Mobile SA 6,750% 15-Mai-2019	291.550	0,10
560.000	Millicom International Cellular SA 6,625% 15-Okt.-2021	579.320	0,20
500.000	Sunrise Communications International SA 7,000% 31-Dez.-2017	591.965	0,20
550.000	Wind Acquisition Finance SA 11,750% 15-Jul.-2017	804.509	0,27
	Niederlande - 0,85%		
	(31. Dezember 2012: 1,42%)	**2.484.558**	**0,85**
440.000	Cable & Wireless International Financial BV 8,625% 25-März-2019	828.921	0,28
70.000	OI European Group BV 6,750% 15-Sept.-2020	111.981	0,04
550.000	UPC Holding BV 8,375% 15-Aug.-2020	832.934	0,29
500.000	Ziggo Bond Co BV 6,125% 15-Nov.-2017	710.722	0,24
	Neuseeland - 1,24%		
	(31. Dezember 2012: 1,98%)	**3.630.803**	**1,24**
1.750.000	New Zealand Government Bond 2,000% 20-Sept.-2025	1.346.263	0,46
2.550.000	New Zealand Government Bond 6,000% 15-Mai-2021	2.284.540	0,78
	Norwegen - 3,09%		
	(31. Dezember 2012: 4,02%)	**9.039.268**	**3,09**
18.734.000	Norway Government Bond 3,750% 25-Mai-2021	3.285.887	1,12
31.561.000	Norway Government Bond 4,500% 22-Mai-2019	5.753.381	1,97
	Schweden - 0,29%		
	(31. Dezember 2012: 0,37%)	**850.075**	**0,29**
5.000.000	Norcell Sweden Holding 3 AB 9,250% 29-Sept.-2018	850.075	0,29
	Großbritannien - 2,90%		
	(31. Dezember 2012: 2,71%)	**8.461.601**	**2,90**
44.000	Anglian Water Services Financing Plc 3,666% 30-Jul.-2024	127.385	0,04
60.000	AWG Parent Co Ltd/UK 4,125% 28-Jul.-2020	181.119	0,06
440.000	Boparan Finance Plc 9,875% 30-Apr.-2018	796.592	0,27
60.000	British Telecommunications Plc 3,500% 25-Apr.-2025	177.770	0,06
400.000	Crown Newco 3 Plc 7,000% 15-Feb.-2018	695.724	0,24
462.408	Dwr Cymru Financing Ltd 1,859% 31-März-2048	848.073	0,29
350.000	Ineos Finance Plc 7,250% 15-Feb.-2019 FRN	511.869	0,18
1.050.000	Jaguar Land Rover Plc 8,125% 15-Mai-2021	1.193.063	0,41
500.000	Kerling Plc 10,625% 01-Feb.-2017	732.253	0,25

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Großbritannien - Forts.		
178.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2,983% 08-Jul.-2018	486.081	0,17
429.583	Network Rail Infrastructure Finance Plc 1,750% 22-Nov.-2027	835.619	0,29
219.000	Prudential Plc 11,750% 23-Dez.-2014 VAR	238.949	0,08
288.000	Tesco Plc 4,000% 08-Sept.-2016	790.171	0,27
500.000	Virgin Media Finance Plc 6,000% 15-Apr.-2021	846.933	0,29
	USA - 12,27% (31. Dezember 2012: 10,48%)	**35.877.422**	**12,27**
400.000	Catalent Pharma Solutions Inc 9,750% 15-Apr.-2017	567.201	0,19
748.000	CONSOL Energy Inc 8,000% 01-Apr.-2017	788.205	0,27
780.000	EXCO Resources Inc 7,500% 15-Sept.-2018	744.900	0,26
521.000	Sprint Capital Corp 8,750% 15-März-2032	557.470	0,19
600.000	Sprint Communications Inc 9,250% 15-Apr.-2022	712.500	0,24
93.000	Sprint Nextel Corp 7,125% 15-Jun.-2024	94.162	0,03
1.400.000	Sprint Nextel Corp 7,875% 15-Sept.-2023	1.501.500	0,51
700.000	Toys R Us Property Co II LLC 8,500% 01-Dez.-2017	720.125	0,25
5.823.000	United States Treasury Bill 0,000% 22-Mai-2014	5.821.678	1,99
10.643.600	United States Treasury Note/Bond 1,500% 31-Aug.-2018	10.600.366	3,63
15.976.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15-Feb.-2043	13.769.315	4,71
Summe der Anlagen in Anleihen		**83.194.230**	**28,45**
	Australien - 1,27% (31. Dezember 2012: 2,92%)	**3.711.453**	**1,27**
2.136.177	Dexus Property Group	1.919.782	0,66
256.863	Newcrest Mining Ltd	1.791.671	0,61
	Kanada - 2,56% (31. Dezember 2012: 3,91%)	**7.492.393**	**2,56**
191.431	Barrick Gold Corp	3.275.384	1,12
166.129	Eldorado Gold Corp	920.371	0,31
388.562	Yamana Gold Inc	3.296.638	1,13
	Dänemark - 1,53% (31. Dezember 2012: 1,13%)	**4.465.382**	**1,53**
459.993	TDC A/S	4.465.382	1,53
	Finnland - 0,49% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.441.406**	**0,49**
180.052	Nokia OYJ	1.441.406	0,49
	Frankreich - 3,92% (31. Dezember 2012: 3,86%)	**11.458.192**	**3,92**
55.858	Sanofi	5.902.828	2,02
90.548	Total SA	5.555.364	1,90
	Deutschland - 5,98% (31. Dezember 2012: 4,05%)	**17.483.742**	**5,98**
72.766	Bayer AG	10.228.076	3,50
12.527	Brenntag AG	2.317.853	0,79
287.857	Deutsche Telekom AG	4.937.813	1,69
	Japan - 1,82% (31. Dezember 2012: 2,66%)	**5.320.863**	**1,82**
163.800	Japan Tobacco Inc	5.320.863	1,82
	Luxemburg - 1,63% (31. Dezember 2012: 0,92%)	**4.754.879**	**1,63**
47.632	Millicom International Cellular SA	4.754.879	1,63
	Niederlande - 2,35% (31. Dezember 2012: 1,49%)	**6.885.738**	**2,35**
182.836	Reed Elsevier NV	3.871.315	1,32
105.701	Wolters Kluwer NV	3.014.423	1,03
	Neuseeland - 0,68% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**1.982.565**	**0,68**
1.046.374	Telecom Corp of New Zealand Ltd	1.982.565	0,68
	Norwegen - 0,50% (31. Dezember 2012: 0,84%)	**1.477.934**	**0,50**
189.739	Orkla ASA	1.477.934	0,50
	Südafrika - 0,55% (31. Dezember 2012: 1,17%)	**1.596.475**	**0,55**
15.394	Naspers Ltd	1.596.475	0,55
	Schweden - 1,15% (31. Dezember 2012: 1,25%)	**3.371.600**	**1,15**
404.036	TeliaSonera AB	3.371.600	1,15
	Schweiz - 7,30% (31. Dezember 2012: 5,40%)	**21.344.194**	**7,30**
84.508	Novartis AG	6.747.550	2,31
22.811	Roche Holding AG	6.376.635	2,18
7.927	Swisscom AG	4.187.228	1,43
10.120	Syngenta AG	4.032.781	1,38
	Großbritannien - 13,85% (31. Dezember 2012: 13,75%)	**40.483.135**	**13,85**
383.630	BAE Systems Plc	2.751.433	0,94
55.433	British American Tobacco Plc	2.959.790	1,01
887.472	Centrica Plc	5.081.753	1,74
386.791	GlaxoSmithKline Plc	10.300.592	3,52
78.831	Royal Dutch Shell Plc	2.968.255	1,02
141.903	Severn Trent Plc	4.021.715	1,38
127.276	SSE Plc	2.864.703	0,98
300.073	United Utilities Group Plc	3.352.206	1,15
1.572.323	Vodafone Group Plc	6.182.688	2,11
	USA - 15,00% (31. Dezember 2012: 13,80%)	**43.866.333**	**15,00**
74.665	Abbott Laboratories	2.867.136	0,98
41.000	Accenture Plc	3.364.460	1,15
83.979	Citigroup Inc	4.360.190	1,49
99.079	Merck & Co Inc	4.947.014	1,69
201.249	Microsoft Corp	7.500.550	2,57
59.192	Paychex Inc	2.702.707	0,92
115.840	PDL BioPharma Inc	980.006	0,34
101.647	Reynolds American Inc	5.061.004	1,73
349.775	Sprint Corp	3.697.122	1,26
101.421	Sysco Corp	3.718.094	1,27
47.856	Willis Group Holdings Plc	2.137.728	0,73
61.178	Wisconsin Energy Corp	2.530.322	0,87
Summe der Anlagen in Aktien		**177.136.284**	**60,58**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Netto-vermögen %
	Indexoptionen		
227	CBOE S&P 500 Index Open/Euro Index Put 22-März-2014 1.795,00	626.520	0,21
263	CBOE Volatility Index Options Put 22-Jan.-2014 15,00	43.395	0,02
Summe der Indexoptionen		**669.915**	**0,23**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	1.650.343	0,56
	Zahlbare Zinsen auf Anlagen (Erläuterung 1)	1.128.128	0,39
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**284.732.797**	**97,38**
	Indexoptionen		
(227)	CBOE S&P 500 Index Open/Euro Index Call 22-März-2014 1.795,00	(1.320.005)	(0,45)
Summe der Indexoptionen		**(1.320.005)**	**(0,45)**
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	(4.028.304)	(1,38)
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**(5.348.309)**	**(1,83)**
Nettoumlaufvermögen		**13.005.737**	**4,45**
Summe der Nettovermögen		**292.390.225**	**100,00**

Der Kontrahent für die Indexoptionen ist UBS.

Portfolioanalyse	Anteil am Gesamtvermögen in %
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	93,76
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,22
OTC-Finanzderivate	0,55
Sonstiges Umlaufvermögen	5,47
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrech-nungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)						
Sterling	US-Dollar	246.150	394.847	15-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	11.895
Sterling	US-Dollar	229.761	369.684	15-Jan.-14	Barclays Bank plc	9.977
Sterling	US-Dollar	251.999	404.622	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	11.785
Sterling	US-Dollar	96.235	155.569	15-Jan.-14	Barclays Bank plc	3.451
Sterling	US-Dollar	116.311	187.770	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	4.424
Sterling	US-Dollar	401.413	654.553	15-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	8.749
Sterling	US-Dollar	396.016	642.571	15-Jan.-14	JPMorgan Chase	11.813
Sterling	US-Dollar	646.551	1.060.191	15-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	8.179
Sterling	US-Dollar	859.970	1.404.537	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	16.492

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrech-nungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - Forts.						
Sterling	US-Dollar	314.089	512.906	15-Jan.-14	JPMorgan Chase	6.100
Sterling	US-Dollar	591.796	946.617	15-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	31.276
Sterling	US-Dollar	1.896.738	3.099.597	15-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	34.604
Sterling	US-Dollar	190.774	304.332	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	10.906
Australischer Dollar	US-Dollar	333.517	295.317	13-Feb.-14	UBS	2.104
Kanadischer Dollar	US-Dollar	2.778.000	2.595.437	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	14.852
Euro	US-Dollar	280.873	385.547	13-Feb.-14	UBS	1.130
Euro	US-Dollar	502.800	686.014	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	6.188
Euro	US-Dollar	514.050	695.957	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	11.733
Euro	US-Dollar	94.416	126.893	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	3.089
Euro	US-Dollar	229.606	315.951	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	146
Euro	US-Dollar	234.253	318.237	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	4.259
Schwedische Krone	US-Dollar	1.380.573	210.869	13-Feb.-14	UBS	4.310
Schwedische Krone	US-Dollar	961.905	146.043	13-Feb.-14	UBS	3.881
Schwedische Krone	US-Dollar	1.918.189	293.702	13-Feb.-14	UBS	5.270
US-Dollar	Australischer Dollar	10.476.847	11.065.183	13-Feb.-14	Barclays Bank plc	609.229
US-Dollar	Australischer Dollar	6.106.464	6.543.000	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	271.601
US-Dollar	Kanadischer Dollar	6.975.005	7.299.098	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	116.561
US-Dollar	Japanischer Yen	310.089	30.578.216	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	18.737
US-Dollar	Japanischer Yen	5.630.966	554.769.549	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	345.074
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	5.189.034	6.276.000	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	45.952
Norwegische Krone	US-Dollar	2.652.556	430.571	14-März-14	UBS	5.100
Schweizer Franken	US-Dollar	587.117	653.133	14-März-14	UBS	6.111
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	580.950	6.142.000	14-März-14	JPMorgan Chase	3.778
US-Dollar	Schweizer Franken	586.591	521.000	14-März-14	UBS	1.587
					USD	**1.650.343**
US-Dollar	Sterling	90.678	54.917	2-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	(76)
US-Dollar	Dänische Krone	4.367.125	23.971.673	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(57.367)
US-Dollar	Sterling	489.187	302.410	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(10.519)
US-Dollar	Sterling	703.331	435.984	15-Jan.-14	JPMorgan Chase	(17.095)
US-Dollar	Sterling	67.912.778	42.280.171	15-Jan.-14	JPMorgan Chase	(1.951.646)
US-Dollar	Sterling	1.890.985	1.170.975	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(43.952)
US-Dollar	Sterling	828.144	512.054	15-Jan.-14	Royal Bank of Scotland	(17.983)
US-Dollar	Sterling	846.594	528.997	15-Jan.-14	JPMorgan Chase	(27.528)
US-Dollar	Sterling	1.171.037	725.328	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(27.506)
US-Dollar	Sterling	490.771	300.714	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(6.134)
Australischer Dollar	US-Dollar	978.489	891.748	13-Feb.-14	Barclays Bank plc	(19.159)
Euro	US-Dollar	336.143	463.610	13-Feb.-14	Barclays Bank plc	(843)
Euro	US-Dollar	393.310	542.477	13-Feb.-14	UBS	(1.009)
Japanischer Yen	US-Dollar	21.704.408	212.729	13-Feb.-14	Barclays Bank plc	(5.928)
Japanischer Yen	US-Dollar	16.661.767	162.243	13-Feb.-14	UBS	(3.489)
Singapur-Dollar	US-Dollar	3.066.592	2.469.038	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	(41.583)
US-Dollar	Euro	345.263	253.984	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	(4.396)
US-Dollar	Euro	385.395	285.428	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	(7.552)

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrech-nungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - Forts.						
US-Dollar	Euro	714.271	527.436	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	(11.848)
US-Dollar	Euro	247.369	181.726	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	(2.812)
US-Dollar	Euro	251.170	185.805	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	(4.626)
US-Dollar	Euro	59.801.504	44.254.860	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	(1.123.966)
US-Dollar	Euro	269.502	201.022	13-Feb.-14	The Bank of New York Mellon	(7.243)
US-Dollar	Euro	448.475	329.635	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	(5.332)
US-Dollar	Neuseeländischer Dollar	584.525	716.000	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	(2.226)
US-Dollar	Singapur-Dollar	103.718	131.177	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	(120)
US-Dollar	Singapur-Dollar	2.316.000	2.935.414	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	(7.617)
US-Dollar	Schwedische Krone	7.798.350	50.739.018	13-Feb.-14	JPMorgan Chase	(109.932)
US-Dollar	Schwedische Krone	1.448.000	9.551.214	13-Feb.-14	Royal Bank of Scotland	(40.671)
Schweizer Franken	US-Dollar	346.034	389.520	14-März-14	UBS	(977)
Schweizer Franken	US-Dollar	519.890	587.827	14-März-14	Barclays Bank plc	(4.070)
US-Dollar	Norwegische Krone	10.775.173	66.756.441	14-März-14	JPMorgan Chase	(189.288)
US-Dollar	Südafrikanischer Rand	867.973	9.241.866	14-März-14	Royal Bank of Scotland	(498)
US-Dollar	Schweizer Franken	23.863.708	21.496.238	14-März-14	The Bank of New York Mellon	(273.313)
					USD	**(4.028.304)**
					Netto USD	**(2.377.961)**

BNY MELLON JAPAN ALL CAP EQUITY FUND*

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in JPY	Summe der Nettovermögen %
	Werkstoffe - 7,57%	**58.319.000**	**7,57**
13.000	Daicel Corp	11.115.000	1,44
11.000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	8.503.000	1,10
8.000	Nippon Shokubai Co Ltd	9.288.000	1,21
43.000	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	15.093.000	1,96
16.000	Taiheiyo Cement Corp	6.448.000	0,84
8.000	Zeon Corp	7.872.000	1,02
	Luxusgüter - 21,72%	**167.404.600**	**21,72**
6.400	Asahi Co Ltd	9.388.800	1,22
4.300	Bridgestone Corp	17.092.500	2,22
5.100	Fuji Heavy Industries Ltd	15.351.000	1,99
1.600	Hikari Tsushin Inc	12.672.000	1,64
3.600	Honda Motor Co Ltd	15.570.000	2,02
11.000	Isuzu Motors Ltd	7.183.000	0,93
800	Jin Co Ltd	3.552.000	0,46
2.100	Nifco Inc/Japan	5.838.000	0,76
3.300	Nikon Corp	6.623.100	0,86
6.200	Nissan Motor Co Ltd	5.474.600	0,71
2.700	Rakuten Inc	4.222.800	0,55
900	Rinnai Corp	7.362.000	0,95
400	Shimano Inc	3.604.000	0,47
5.200	Sumitomo Forestry Co Ltd	6.364.800	0,83
6.000	Toyota Motor Corp	38.460.000	4,99
2.200	United Arrows Ltd	8.646.000	1,12
	Verbrauchsgüter - 3,35%	**25.801.000**	**3,35**
5.300	Japan Tobacco Inc	18.073.000	2,35
800	Tsuruha Holdings Inc	7.728.000	1,00
	Finanzwerte - 20,10%	**154.919.200**	**20,10**
4.300	AEON Financial Service Co Ltd	12.100.200	1,57
1.300	Jowa Holdings Co Ltd	4.225.000	0,55
9.500	Leopalace21 Corp	5.272.500	0,68
3.000	Mitsubishi Estate Co Ltd	9.405.000	1,22
47.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	32.778.900	4,25
86.400	Mizuho Financial Group Inc	19.612.800	2,55
8.100	Nomura Holdings Inc	6.544.800	0,85
7.200	ORIX Corp	13.284.000	1,72
3.000	Star Mica Co Ltd	4.260.000	0,55
4.900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	26.509.000	3,44
1.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	5.220.000	0,68
8.000	Tokyu Fudosan Holdings Corp	7.904.000	1,03
1.700	Zenkoku Hosho Co Ltd	7.803.000	1,01
	Gesundheitswesen - 5,54%	**42.687.500**	**5,54**
2.300	Astellas Pharma Inc	14.306.000	1,86
2.400	Nihon Kohden Corp	8.808.000	1,14
10.000	Nikkiso Co Ltd	13.210.000	1,71
1.300	Santen Pharmaceutical Co Ltd	6.363.500	0,83
	Industriewerte - 22,86%	**176.138.700**	**22,86**
1.900	Aica Kogyo Co Ltd	3.940.600	0,51
800	East Japan Railway Co	6.696.000	0,87
400	FANUC Corp	7.688.000	1,00
21.000	IHI Corp	9.534.000	1,24
2.000	JGC Corp	8.240.000	1,07
4.000	Kubota Corp	6.940.000	0,90
13.000	Marubeni Corp	9.802.000	1,27
7.000	Mitsubishi Electric Corp	9.233.000	1,20
2.500	Mitsubishi Pencil Co Ltd	5.812.500	0,75
6.300	Mitsui & Co Ltd	9.210.600	1,20

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in JPY	Summe der Nettovermögen %
	Industriewerte - Forts.		
13.000	Nichias Corp	9.334.000	1,21
1.000	Nidec Corp	10.290.000	1,34
8.000	NSK Ltd	10.440.000	1,35
4.700	Park24 Co Ltd	9.306.000	1,21
38.500	Penta-Ocean Construction Co Ltd	14.168.000	1,84
4.400	Sohgo Security Services Co Ltd	9.191.600	1,19
3.400	Taikisha Ltd	7.932.200	1,03
2.700	Temp Holdings Co Ltd	7.549.200	0,98
2.000	Totetsu Kogyo Co Ltd	3.946.000	0,51
3.000	Toyota Tsusho Corp	7.797.000	1,01
8.000	Yumeshin Holdings Co Ltd	9.088.000	1,18
	Informationstechnologie - 10,56%	**81.383.900**	**10,56**
1.300	Canon Inc	4.322.500	0,56
15.000	Dainippon Screen Manufacturing Co Ltd	8.910.000	1,16
1.000	Disco Corp	6.970.000	0,90
27.000	Hitachi Ltd	21.465.000	2,79
3.700	Kakaku.com Inc	6.822.800	0,88
100	Keyence Corp	4.490.000	0,58
3.200	Livesense Inc	8.272.000	1,07
17.900	Yahoo Japan Corp	10.453.600	1,36
6.000	Yokogawa Electric Corp	9.678.000	1,26
	Telekommunikationsdienste - 4,48%	**34.530.000**	**4,48**
2.500	KDDI Corp	16.150.000	2,10
2.000	SoftBank Corp	18.380.000	2,38
	Summe der Anlagen in Aktien	**741.183.900**	**96,18**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	16.268.306	2,11
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**757.452.206**	**98,29**
	Nettoumlaufvermögen	**13.187.196**	**1,71**
	Summe der Nettovermögen	**770.639.402**	**100,00**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95,72
OTC-Finanzderivate	2,10
Sonstiges Umlaufvermögen	2,18
Summe der Aktiva	**100,00**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	Japanischer Yen	5.000	707.906	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	110
					EUR	**110**
					JPY	**15.845**
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	Japanischer Yen	2.573.945	364.421.964	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	56.444
					EUR	**56.444**
					JPY	**8.157.176**
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund Anteilsklasse USD H (Hedged)						
US-Dollar	Japanischer Yen	5.000	514.280	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	110
					USD	**110**
					JPY	**11.583**
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund Anteilsklasse USD I (Hedged)						
US-Dollar	Japanischer Yen	3.489.240	358.888.904	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	77.006
					USD	**77.006**
					JPY	**8.083.702**

BNY MELLON JAPAN EQUITY VALUE FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in JPY	Summe der Nettovermögen %
	Luxusgüter - 22,43% (31. Dezember 2012: 21,88%)	**87.801.688**	**22,43**
300	Aisin Seiki Co Ltd	1.279.500	0,33
200	Arc Land Sakamoto Co Ltd	365.400	0,09
700	Daihatsu Motor Co Ltd	1.246.700	0,32
1.100	DCM Holdings Co Ltd	803.000	0,21
600	Foster Electric Co Ltd	1.162.800	0,30
600	Fuji Corp Ltd/Osaka	423.600	0,11
1.700	Haseko Corp	1.360.000	0,35
2.000	Honda Motor Co Ltd	8.650.000	2,21
1.512	Iida Group Holdings Co Ltd	3.173.688	0,81
600	Imasen Electric Industrial	902.400	0,23
4.000	Isuzu Motors Ltd	2.612.000	0,67
1.000	Kasai Kogyo Co Ltd	711.000	0,18
300	K's Holdings Corp	910.500	0,23
3.000	Kyb Co Ltd	1.656.000	0,42
7.000	Mazda Motor Corp	3.801.000	0,97
400	Misawa Homes Co Ltd	646.000	0,16
900	Mitsuba Corp	1.536.300	0,39
1.000	Namco Bandai Holdings Inc	2.331.000	0,60
1.500	NHK Spring Co Ltd	1.776.000	0,45
900	Nikon Corp	1.806.300	0,46
1.000	Nippon Television Holdings	1.898.000	0,48
4.900	Nissan Motor Co Ltd	4.326.700	1,11
650	Paltac Corp	884.000	0,23
400	Saizeriya Co Ltd	514.400	0,13
400	Sanyo Housing Nagoya Co Ltd	466.800	0,12
900	Sega Sammy Holdings Inc	2.405.700	0,61
2.000	Seiko Holdings Corp	1.034.000	0,26
3.000	Sekisui House Ltd	4.404.000	1,13
200	Shimamura Co Ltd	1.968.000	0,50
400	Sony Corp	729.600	0,19
1.400	Sumitomo Rubber Industries	2.087.400	0,53
500	Tamron Co Ltd	1.273.500	0,33
3.000	Toyo Tire & Rubber Co Ltd	1.794.000	0,46
7.000	Toyobo Co Ltd	1.351.000	0,35
300	Toyota Industries Corp	1.422.000	0,36
2.900	Toyota Motor Corp	18.589.000	4,75
800	Unipres Corp	1.576.800	0,40
1.000	U-Shin Ltd	762.000	0,19
3.200	Yamada Denki Co Ltd	1.097.600	0,28
2.000	Yokohama Rubber Co Ltd	2.064.000	0,53
	Verbrauchsgüter - 5,77% (31. Dezember 2012: 7,82%)	**22.577.800**	**5,77**
2.000	Aeon Co Ltd	2.844.000	0,73
300	Cawachi Ltd	593.100	0,15
800	Fuji Oil Co Ltd	1.252.800	0,32
2.100	Japan Tobacco Inc	7.161.000	1,83
3.000	J-Oil Mills Inc	846.000	0,22
400	Kato Sangyo Co Ltd	765.600	0,20
900	Megmilk Snow Brand Co Ltd	1.190.700	0,30
1.000	Morinaga & Co Ltd	215.000	0,05
4.000	Morinaga Milk Industry Co	1.244.000	0,32
3.000	Nippon Flour Mills Co Ltd	1.548.000	0,39
4.100	Nippon Suisan Kaisha Ltd	975.800	0,25
2.000	Nisshin Oillio Group Ltd/The	680.000	0,17
2.000	Prima Meat Packers Ltd	386.000	0,10
100	Seven & I Holdings Co Ltd	417.000	0,11
2.100	UNY Group Holdings Co Ltd	1.350.300	0,34
500	Valor Co Ltd	695.000	0,18
100	Yaoko Co Ltd	413.500	0,11
	Energie - 3,10% (31. Dezember 2012: 2,59%)	**12.078.200**	**3,10**
4.000	Cosmo Oil Company Ltd	804.000	0,21
800	Idemitsu Kosan Co Ltd	1.913.600	0,49
4.100	Inpex Corp	5.518.600	1,41
6.200	JX Holdings Inc	3.348.000	0,86
1.000	San-Ai Oil Company Ltd	494.000	0,13
	Finanzwerte - 18,93% (31. Dezember 2012: 19,09%)	**74.110.700**	**18,93**
1.000	Bank Of Yokohama Ltd/The	584.000	0,15
1.200	Chiba Kogyo Bank Ltd/The	930.000	0,24
3.000	Daikyo Inc	855.000	0,22
2.000	Daishi Bank Ltd/The	724.000	0,18
300	Daito Trust Construct Co Ltd	2.946.000	0,75
1.000	Daiwa House Industry Co Ltd	2.032.000	0,52
1.500	Fidea Holdings Co Ltd	297.000	0,08
400	Fuyo General Lease Co Ltd	1.642.000	0,42
300	Iwaicosmo Holdings Inc	444.000	0,11
1.000	Keiyo Bank Ltd/The	504.000	0,13
1.000	Mitsubishi Estate Co Ltd	3.135.000	0,80
18.400	Mitsubishi UFJ Financial Group	12.751.200	3,26
33.600	Mizuho Financial Group Inc	7.627.200	1,95
3.700	Monex Group Inc	1.739.000	0,44
1.700	MS&AD Insurance Group Holdin	4.788.900	1,22
6.600	Nomura Holdings Inc	5.332.800	1,36
800	Nomura Real Estate Holdings	1.888.800	0,48
3.200	North Pacific Bank Ltd	1.366.400	0,35
2.000	Oita Bank Ltd/The	774.000	0,20
1.000	Okasan Securities Group Inc	1.071.000	0,27
2.700	Orient Corp	661.500	0,17
4.500	Resona Holdings Inc	2.412.000	0,62
200	Ricoh Leasing Co Ltd	622.000	0,16
1.200	Sumitomo Mitsui Financial Group	6.492.000	1,66
2.700	T&D Holdings Inc	3.960.900	1,01
2.000	Tochigi Bank Ltd/The	810.000	0,21
1.500	Tokio Marine Holdings Inc	5.265.000	1,34
1.500	Tokyu Fudosan Holdings Corp	1.482.000	0,38
1.000	Yamaguchi Financial Group Inc	973.000	0,25
	Gesundheitswesen - 4,57% (31. Dezember 2012: 4,00%)	**17.901.400**	**4,57**
1.400	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.686.600	0,69
700	KYORIN Holdings Inc	1.572.200	0,40
800	Medipal Holdings Corp	1.109.600	0,28
800	Mitsubishi Tanabe Pharma	1.171.200	0,30
300	Nichi-Iko Pharma Rights	140.100	0,04
300	Nichi-iko Pharmaceutical Co	486.600	0,12
1.000	Nippon Chemiphar Co Ltd	466.000	0,12
1.200	Otsuka Holdings Co Ltd	3.636.000	0,93
400	Paramount Bed Holdings Co Ltd	1.408.000	0,36
1.100	Shionogi & Co Ltd	2.502.500	0,64
300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.446.000	0,37
100	Towa Pharmaceutical Co Ltd	440.500	0,11
300	Tsumura & Co	836.100	0,21
	Industriewerte - 15,20% (31. Dezember 2012: 15,66%)	**59.480.100**	**15,20**
500	Aeon Delight Co Ltd	1.007.500	0,26
1.600	Aida Engineering Ltd	1.820.800	0,47
400	Central Japan Railway Co	4.948.000	1,26
1.300	CKD Corp	1.482.000	0,38

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in JPY	Summe der Nettovermögen %
	Industriewerte - Forts.		
100	East Japan Railway Co	837.000	0,21
100	FANUC Corp	1.922.000	0,49
5.000	Furukawa Electric Co Ltd	1.315.000	0,34
5.000	Hankyu Hanshin Holdings Inc	2.835.000	0,72
500	Hitachi Construction Machine	1.120.500	0,29
1.500	Hitachi Zosen Corp	1.206.000	0,31
800	Ichinen Holdings Co Ltd	645.600	0,16
200	ITOCHU Corp	259.600	0,07
600	Japan Airlines Co Ltd	3.108.000	0,79
1.700	JTEKT Corp	3.039.600	0,78
9.000	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	2.385.000	0,61
2.000	Keisei Electric Railway Co	1.930.000	0,49
500	Komatsu Ltd	1.068.000	0,27
4.000	Marubeni Corp	3.016.000	0,77
1.000	Mirait Holdings Corp	933.000	0,24
500	Mitsubishi Corp	1.007.500	0,26
2.000	Mitsubishi Heavy Industries	1.300.000	0,33
2.700	Mitsui & Co Ltd	3.947.400	1,01
500	Nichiha Corp	719.000	0,18
1.000	Nippon Steel & Sumikin Texen	435.000	0,11
5.000	Nippon Yusen	1.675.000	0,43
700	Nissha Printing Co Ltd	1.167.600	0,30
300	Sankyo Tateyama Inc	624.300	0,16
3.000	Senko Co Ltd	1.635.000	0,42
2.700	Sumitomo Corp	3.561.300	0,91
2.000	Sumitomo Electric Industries	3.504.000	0,89
5.000	Sumitomo Heavy Industries	2.415.000	0,62
2.000	Takuma Co Ltd	1.840.000	0,47
800	Toppan Forms Co Ltd	770.400	0,20
	Informationstechnologie - 11,73% (31. Dezember 2012: 11,93%)	**45.957.600**	**11,73**
500	Anritsu Corp	578.000	0,15
1.400	Brother Industries Ltd	2.010.400	0,51
1.700	Canon Inc	5.652.500	1,44
500	Capcom Co Ltd	943.000	0,24
700	Dena Co Ltd	1.545.600	0,39
200	Enplas Corp	1.442.000	0,37
1.100	FUJIFILM Holdings Corp	3.273.600	0,84
5.000	Fujitsu Ltd	2.720.000	0,70
300	Hakuto Co Ltd	313.800	0,08
300	Hitachi High-Technologies Co	790.500	0,20
8.000	Hitachi Ltd	6.360.000	1,62
400	IT Holdings Corp	662.800	0,17
1.000	Japan Aviation Electronics	1.349.000	0,34
400	Macnica Inc	1.122.400	0,29
200	Marubun Corp	113.600	0,03
10.000	NEC Corp	2.360.000	0,60
1.100	Nexon Co Ltd	1.068.100	0,27
800	Nihon Unisys Ltd	737.600	0,19
4.000	Nippon Chemi-Con Corp	1.612.000	0,41
5.000	Oki Electric Industry Co Ltd	1.240.000	0,32
2.000	Ricoh Co Ltd	2.232.000	0,57
100	Riken Keiki Co Ltd	85.700	0,02
1.000	Shimadzu Corp	914.000	0,23
2.000	Shindengen Electric Mfg	1.276.000	0,33
600	Tomen Electronics Corp	693.000	0,18
11.000	Toshiba Corp	4.862.000	1,24
	Materialien - 9,53% (31. Dezember 2012: 9,42%)	**37.321.750**	**9,53**
5.000	Asahi Kasei Corp	4.115.000	1,05
2.000	Daicel Corp	1.710.000	0,44
2.000	Dainichiseika Color & Chem	958.000	0,25
5.000	Dic Corp	1.595.000	0,41
1.400	JFE Holdings Inc	3.501.400	0,89
10.000	Kobe Steel Ltd	1.800.000	0,46
3.000	Kurimoto Ltd	744.000	0,19
500	Lintec Corp	973.000	0,25
2.500	Mitsubishi Chemical Holdings	1.212.500	0,31
2.000	Mitsubishi Gas Chemical Co	1.546.000	0,40
5.000	Mitsubishi Materials Corp	1.935.000	0,49
1.000	Nippon Paper Industries Co Ltd	1.951.000	0,50
1.000	Nippon Pillar Packing Co Ltd	722.000	0,18
3.350	Nippon Steel & Sumitomo Meta	1.175.850	0,30
1.000	Nippon Synthetic Chemical	940.000	0,24
3.000	Rengo Co Ltd	1.896.000	0,48
7.000	Sumitomo Chemical Co Ltd	2.877.000	0,74
1.000	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1.375.000	0,35
1.000	Tomoku Co Ltd	361.000	0,09
3.000	Topy Industries Ltd	582.000	0,15
4.000	Toray Industries Inc	2.904.000	0,74
3.000	Tosoh Corp	1.464.000	0,37
1.000	Zeon Corp	984.000	0,25
	Telekommunikationsdienste - 5,82% (31. Dezember 2012: 4,62%)	**22.769.900**	**5,82**
1.100	KDDI Corp	7.106.000	1,82
1.400	Nippon Telegraph & Telephone	7.910.000	2,02
1.300	NTT DoCoMo Inc	2.239.900	0,57
600	SoftBank Corp	5.514.000	1,41
	Versorger - 2,16% (31. Dezember 2012: 1,22%)	**8.474.700**	**2,16**
700	Electric Power Development Co Ltd	2.142.000	0,55
1.200	Hokkaido Electric Power Co	1.447.200	0,37
300	Okinawa Electric Power Co	1.060.500	0,27
5.000	Osaka Gas Co Ltd	2.055.000	0,52
1.500	Tohoku Electric Power Co Inc	1.770.000	0,45
	Summe der Anlagen in Aktien	**388.473.838**	**99,24**
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**388.473.838**	**99,24**
	Nettoumlaufvermögen	**2.978.883**	**0,76**
	Summe der Nettovermögen	**391.452.721**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	99,00
Sonstiges Umlaufvermögen	1,00
Summe der Aktiva	**100,00**

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND*

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in JPY	Summe der Netto-vermögen %
	Werkstoffe - 8,31%	**63.838.000**	**8,31**
30.000	Dowa Holdings Co Ltd	30.810.000	4,01
46.000	Sanyo Chemical Industries Ltd	33.028.000	4,30
	Kommunikation - 14,26%	**109.647.300**	**14,26**
13.800	Aiphone Co Ltd	24.536.400	3,19
8.500	COLOPL Inc	25.134.500	3,27
8.800	CyberAgent Inc	37.664.000	4,90
12.100	Kakaku.com Inc	22.312.400	2,90
	Zyklische Konsumwerte - 15,62%	**120.080.000**	**15,62**
10.300	Pal Co Ltd	26.347.400	3,43
19.800	Resorttrust Inc	37.956.600	4,94
30.300	Tama Home Co Ltd	29.694.000	3,86
2.700	Tsuruha Holdings Inc	26.082.000	3,39
	Nicht-zyklische Konsumwerte - 10,91%	**83.871.000**	**10,91**
4.300	Ain Pharmaciez Inc	22.188.000	2,88
59.000	Itoham Foods Inc	26.963.000	3,51
70.000	Jeol Ltd	34.720.000	4,52
	Finanzwerte - 21,01%	**161.521.500**	**21,01**
67.000	77 Bank Ltd/The	34.036.000	4,43
33.000	Financial Products Group Co Ltd	34.683.000	4,51
10.400	Jowa Holdings Co Ltd	33.800.000	4,40
50.900	Leopalace21 Corp	28.249.500	3,67
6.700	Zenkoku Hosho Co Ltd	30.753.000	4,00
	Industriewerte - 26,09%	**200.579.000**	**26,09**
11.600	Maruwa Co Ltd/Aichi	41.064.000	5,34
88.500	Penta-Ocean Construction Co Ltd	32.568.000	4,24
3.800	SHO-BOND Holdings Co Ltd	18.335.000	2,39
25.000	Tadano Ltd	35.150.000	4,57
62.000	Tsugami Corp	38.998.000	5,07
32.000	Tsukishima Kikai Co Ltd	34.464.000	4,48
Summe der Anlagen in Aktien		**739.536.800**	**96,20**
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)		13.663.390	1,78
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**753.200.190**	**97,98**
Nettoumlaufvermögen		**15.542.696**	**2,02**
Summe der Nettovermögen		**768.742.886**	**100,00**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Portfolioanalyse	Anteil am Gesamtvermögen in %
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	96,30
OTC-Finanzderivate	1,78
Sonstiges Umlaufvermögen	1,92
Summe der Aktiva	**100,00**

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	Japanischer Yen	5.000	709.814	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	96
					EUR	**96**
					JPY	**13.940**
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	Japanischer Yen	2.573.945	365.404.182	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	49.658
					EUR	**49.658**
					JPY	**7.176.561**
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse USD H (Hedged)						
Euro	Japanischer Yen	5.000	516.606	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	88
					USD	**88**
					JPY	**9.262**
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Anteilsklasse USD J (Hedged)						
Euro	Japanischer Yen	3.489.240	360.512.098	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	61.573
					USD	**61.573**
					JPY	**6.463.627**

BNY MELLON LATIN AMERICA INFRASTRUCTURE FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Netto-vermögen %
	Brasilien - 69,38% (31. Dezember 2012: 70,34%)	**1.943.233**	**69,38**
10.600	All America Latina Logistica SA	29.473	1,05
10.500	Bradespar SA Pfd	111.175	3,97
11.100	CCR SA	83.041	2,96
13.000	Cia Energetica de Sao Paulo Pfd	123.263	4,40
5.000	Cia Paranaense de Energia	47.261	1,69
8.300	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	50.660	1,81
16.800	Direcional Engenharia SA	85.452	3,05
15.400	EDP - Energias do Brasil SA	74.088	2,64
25.500	Equatorial Energia SA	249.785	8,92
46.100	Even Construtora e Incorporadora SA	158.861	5,67
32.100	Gerdau SA ADR	247.812	8,85
34.300	JHSF Participacoes SA	61.936	2,21
15.500	Mahle-Metal Leve SA Industria e Comercio	179.884	6,42
1.500	Metalurgica Gerdau SA Pfd	14.750	0,53
14.800	Petroleo Brasileiro SA Pfd	107.146	3,83
4.600	Telefonica Brasil SA Pfd	87.408	3,12
16.600	Vale SA ADR	231.238	8,26
	Chile - 5,52% (31. Dezember 2012: 7,50%)	**154.724**	**5,52**
1.500	Empresa Nacional de Electricidad SA/Chile ADR	66.165	2,36
3.400	Enersis SA ADR	50.354	1,80
1.500	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	38.205	1,36
	Kolumbien - 3,12% (31. Dezember 2012: 3,90%)	**87.377**	**3,12**
2.300	Ecopetrol SA ADR	87.377	3,12
	Mexiko - 14,56% (31. Dezember 2012: 10,78%)	**407.696**	**14,56**
6.500	America Movil SAB de CV ADR	152.750	5,45
23.700	Fibra Uno Administracion SA de CV	76.122	2,72
2.000	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	105.200	3,76
5.900	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	73.624	2,63
	Peru - 6,55% (31. Dezember 2012: 4,36%)	**183.463**	**6,55**
3.500	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	38.430	1,37
4.816	Grana y Montero SA ADR	102.388	3,66
1.500	Southern Copper Corp	42.645	1,52
Summe der Anlagen in Aktien		**2.776.493**	**99,13**
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**2.776.493**	**99,13**
Nettoumlaufvermögen		**24.337**	**0,87**
Summe der Nettovermögen		**2.800.830**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,70
Sonstiges Umlaufvermögen	2,30
Summe der Aktiva	**100,00**

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Australien - 4,11% (31. Dezember 2012: 4,02%)	**50.053.255**	**4,11**
570.400	CSL Ltd	25.463.626	2,09
973.920	Woodside Petroleum Ltd	24.589.629	2,02
	Brasilien - 1,03% (31. Dezember 2012: 1,94%)	**12.567.571**	**1,03**
1.185.005	Petroleo Brasileiro SA ADR	12.567.571	1,03
	Kanada - 1,56% (31. Dezember 2012: 1,92%)	**18.996.751**	**1,56**
753.140	Suncor Energy Inc	18.996.751	1,56
	China - 1,16% (31. Dezember 2012: 1,00%)	**14.187.485**	**1,16**
6.190.002	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	14.187.485	1,16
	Dänemark - 2,03% (31. Dezember 2012: 1,89%)	**24.757.307**	**2,03**
185.900	Novo Nordisk A/S	24.757.307	2,03
	Frankreich - 2,93% (31. Dezember 2012: 2,81%)	**35.737.492**	**2,93**
151.525	Cie Generale d'Optique Essilor International SA	11.709.852	0,96
188.600	L'Oreal SA	24.027.640	1,97
	Hongkong - 7,51% (31. Dezember 2012: 7,60%)	**91.412.864**	**7,51**
6.143.200	AIA Group Ltd	22.372.920	1,84
2.881.486	China Mobile Ltd	21.676.843	1,78
16.645.646	CNOOC Ltd	22.501.584	1,85
14.916.612	Hong Kong & China Gas Co Ltd	24.861.517	2,04
	Japan - 11,17% (31. Dezember 2012: 14,87%)	**136.008.298**	**11,17**
489.800	Denso Corp	18.729.854	1,54
177.900	FANUC Corp	23.601.281	1,94
780.300	Honda Motor Co Ltd	23.294.530	1,91
48.300	Keyence Corp	14.969.238	1,23
1.394.700	Komatsu Ltd	20.563.038	1,69
547.000	Mitsubishi Estate Co Ltd	11.836.697	0,97
543.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	23.013.660	1,89
	Niederländische Antillen - 1,97% (31. Dezember 2012: 1,98%)	**24.037.070**	**1,97**
366.972	Schlumberger Ltd	24.037.070	1,97
	Singapur - 2,02% (31. Dezember 2012: 1,82%)	**24.562.738**	**2,02**
2.501.017	DBS Group Holdings	24.562.738	2,02
	Spanien - 2,00% (31. Dezember 2012: 2,04%)	**24.333.820**	**2,00**
204.400	Inditex SA	24.333.820	2,00
	Schweden - 2,02% (31. Dezember 2012: 2,02%)	**24.661.330**	**2,02**
737.200	Hennes & Mauritz AB	24.661.330	2,02
	Schweiz - 8,10% (31. Dezember 2012: 5,25%)	**98.600.600**	**8,10**
449.100	Nestle SA	23.878.692	1,96
119.600	Roche Holding AG	24.276.803	2,00
8.700	SGS SA	14.526.061	1,19
25.100	Swatch Group AG/The	12.046.910	0,99
82.500	Syngenta AG	23.872.134	1,96
	Taiwan - 2,00% (31. Dezember 2012: 1,97%)	**24.364.218**	**2,00**
1.923.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	24.364.218	2,00
	Großbritannien - 9,81% (31. Dezember 2012: 9,76%)	**119.411.790**	**9,81**
1.568.700	BG Group Plc	24.481.446	2,01
2.941.200	HSBC Holdings Plc	23.447.835	1,93
415.800	Reckitt Benckiser Group Plc	23.984.176	1,97
1.445.000	Standard Chartered Plc	23.725.021	1,95
5.907.000	Tesco Plc	23.773.312	1,95
	USA - 38,57% (31. Dezember 2012: 36,96%)	**469.745.047**	**38,57**
541.754	Adobe Systems Inc	23.446.951	1,93
227.803	Amphenol Corp	14.765.712	1,21
404.400	Automatic Data Processing Inc	23.748.956	1,95
1.465.929	Cisco Systems Inc	23.911.794	1,96
494.856	Colgate-Palmolive Co	23.453.205	1,93
197.478	EOG Resources Inc	24.085.780	1,98
470.940	Fastenal Co	16.260.522	1,33
29.516	Google Inc	23.803.302	1,95
48.100	Intuitive Surgical Inc	13.422.324	1,10
345.322	Johnson & Johnson	22.987.982	1,89
39.900	MasterCard Inc	24.229.722	1,99
874.400	Microsoft Corporation	23.688.895	1,94
128.800	MSC Industrial Direct Co Inc	7.571.457	0,62
407.177	Nike Inc	23.281.607	1,91
924.411	Oracle Corporation	25.715.727	2,11
252.575	Praxair Inc	23.871.318	1,96
120.828	Precision Castparts Corp	23.651.767	1,94
437.102	Qualcomm Inc	23.585.106	1,94
180.398	Sigma-Aldrich Corp	12.326.379	1,01
433.700	Stryker Corp	23.682.145	1,95
511.800	TJX Cos Inc	23.709.391	1,95
429.164	Wal-Mart Stores Inc	24.545.005	2,02
	Summe der Anlagen in Aktien	**1.193.437.636**	**98,00**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	2.386	0,00
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**1.193.440.022**	**98,00**
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	(90.949)	(0,01)
	Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**(90.949)**	**(0,01)**
	Nettoumlaufvermögen	**24.516.241**	**2,01**
	Summe der Nettovermögen	**1.217.865.314**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,71
OTC-Finanzderivate	0,00
Sonstiges Umlaufvermögen	2,29
Summe der Aktiva	**100,00**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund						
Euro	Schweizer Franken	9.603	11.770	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	12
Euro	US-Dollar	10.433	14.275	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	58
Euro	Schweizer Franken	222.114	272.101	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	386
US-Dollar	Euro	6.755	4.895	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	14
					EUR	**470**
Euro	US-Dollar	2.473	3.407	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(4)
US-Dollar	Euro	3.771	2.756	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(15)
Euro	US-Dollar	23.477	32.397	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(72)
Schweizer Franken	Euro	500.000	407.498	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(65)
Euro	US-Dollar	102.387	141.195	6-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(248)
Euro	US-Dollar	109.935	151.603	6-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(266)
Euro	US-Dollar	23.127	31.892	6-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(56)
					EUR	**(726)**
					Netto EUR	**(256)**
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse CHF W (Hedged)						
Euro	Schweizer Franken	25.542	31.311	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	31
Euro	Schweizer Franken	12.767	15.574	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	92
Euro	Schweizer Franken	28.778	35.082	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	231
Euro	Schweizer Franken	12.293	15.074	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	10
Euro	Schweizer Franken	5.723	7.004	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	19
Euro	Schweizer Franken	17.601	21.573	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	26
Euro	Schweizer Franken	32.951	40.254	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	179
Euro	Schweizer Franken	12.108	14.790	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	68
Euro	Schweizer Franken	12.215	14.954	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	34
Euro	Schweizer Franken	20.023	24.423	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	147
Euro	Schweizer Franken	3.195	3.900	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	21
Euro	Schweizer Franken	3.859	4.716	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	20
					CHF	**878**
					EUR	**716**
Schweizer Franken	Euro	11.770	9.603	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(15)
Schweizer Franken	Euro	272.101	222.114	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(474)
Euro	Schweizer Franken	221.567	272.101	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(221)

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse CHF W (Hedged) - Forts.						
Euro	Schweizer Franken	9.592	11.770	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	0
Schweizer Franken	Euro	1.647	1.348	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(7)
Schweizer Franken	Euro	14.391.967	11.755.444	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(32.882)
					CHF	**(33.599)**
					EUR	**(27.379)**
					Netto CHF	**(32.721)**
					Netto EUR	**(26.663)**
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse USD H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	2.756	3.771	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	21
US-Dollar	Euro	32.397	23.477	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	100
Euro	US-Dollar	18.826	25.726	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	173
Euro	US-Dollar	97.345	133.424	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	493
Euro	US-Dollar	51.709	70.702	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	433
Euro	US-Dollar	22.924	31.343	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	193
Euro	US-Dollar	13.963	19.169	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	40
Euro	US-Dollar	6.991	9.601	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	17
Euro	US-Dollar	89.787	123.401	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	118
US-Dollar	Euro	1.169	848	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	2
US-Dollar	Euro	6.755	4.901	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	13
US-Dollar	Euro	9.439	6.843	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	26
US-Dollar	Euro	2.758	1.999	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	8
US-Dollar	Euro	3.771	2.732	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	13
					USD	**1.650**
					EUR	**1.200**
US-Dollar	Euro	14.275	10.433	2-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(79)
Euro	US-Dollar	4.895	6.755	3-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(21)
Euro	US-Dollar	10.341	14.275	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(49)
Euro	US-Dollar	23.504	32.397	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(62)
Euro	US-Dollar	100.913	139.203	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(378)
Euro	US-Dollar	25.597	35.242	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(28)
Euro	US-Dollar	39.843	54.921	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(109)
Euro	US-Dollar	3.013	4.157	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(12)

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte - Forts.

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Anteilsklasse USD H (Hedged) - Forts.						
Euro	US-Dollar	27.337	37.658	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(51)
US-Dollar	Euro	5.451	3.987	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(34)
US-Dollar	Euro	49.042.050	35.710.915	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(85.267)
US-Dollar	Euro	47.796	34.977	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(321)
US-Dollar	Euro	1.991	1.456	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(12)
US-Dollar	Euro	14.503	10.565	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(30)
US-Dollar	Euro	1.073	781	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1)
					USD	**(86.454)**
					EUR	**(62.844)**
					Netto USD	**(84.804)**
					Netto EUR	**(61.644)**

BNY MELLON PAN EUROPEAN EQUITY FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Dänemark - 2,05% (31. Dezember 2012: 1,37%)	**410.233**	**2,05**
52	AP Moeller - Maersk A/S	410.233	2,05
	Finnland - 1,99% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**397.234**	**1,99**
68.312	Nokia OYJ	397.234	1,99
	Frankreich - 10,51% (31. Dezember 2012: 12,60%)	**2.100.424**	**10,51**
1.360	L'Oreal SA	173.264	0,87
9.812	Nexans SA	359.462	1,80
17.708	Total SA	789.157	3,95
4.732	Valeo SA	380.879	1,90
8.328	Vinci SA	397.662	1,99
	Deutschland - 13,43% (31. Dezember 2012: 19,51%)	**2.683.214**	**13,43**
2.092	Allianz SE	272.797	1,37
4.295	Bayer AG	438.519	2,19
1.554	Brenntag AG	208.858	1,05
3.887	Continental AG	619.782	3,10
42.057	Deutsche Telekom AG	524.030	2,62
7.459	LEG Immobilien AG	319.991	1,60
3.720	Wacker Chemie AG	299.237	1,50
	Irland - 1,55% (31. Dezember 2012: 0,00%)	**308.984**	**1,55**
16.846	CRH Plc	308.984	1,55
	Italien - 1,34% (31. Dezember 2012: 3,39%)	**268.139**	**1,34**
15.331	Eni SpA	268.139	1,34
	Luxemburg - 1,93% (31. Dezember 2012: 1,68%)	**385.611**	**1,93**
5.318	Millicom International Cellular SA	385.611	1,93
	Niederlande - 8,06% (31. Dezember 2012: 3,63%)	**1.610.731**	**8,06**
45.610	Aegon NV	312.246	1,56
3.033	ASML Holding NV	206.153	1,03
21.142	Koninklijke Ahold NV	275.797	1,38
16.919	Koninklijke Philips NV	448.015	2,24
17.790	Wolters Kluwer NV	368.520	1,85
	Norwegen - 4,54% (31. Dezember 2012: 1,83%)	**905.888**	**4,54**
41.403	DnB NOR ASA	536.359	2,69
7.700	Schibsted ASA	369.529	1,85
	Spanien - 3,24% (31. Dezember 2012: 1,00%)	**648.019**	**3,24**
3.561	Inditex SA	423.937	2,12
18.998	Telefonica SA	224.082	1,12
	Schweden - 4,70% (31. Dezember 2012: 4,07%)	**938.966**	**4,70**
30.011	Skandinaviska Enskilda Banken AB	287.995	1,44
36.438	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	323.868	1,62
53.965	TeliaSonera AB	327.103	1,64
	Schweiz - 18,17% (31. Dezember 2012: 19,06%)	**3.628.693**	**18,17**
5.044	Actelion Ltd	309.602	1,55
11.125	Nestle SA	591.718	2,96
11.808	Novartis AG	684.833	3,43
4.675	Roche Holding AG-Genusschein	949.269	4,75
909	Swisscom AG	348.772	1,75
782	Syngenta AG	226.356	1,14
22.651	UBS AG	312.224	1,56
978	Zurich Insurance Group AG	205.919	1,03
	Großbritannien - 23,25% (31. Dezember 2012: 28,29%)	**4.645.297**	**23,25**
108.733	Barclays Plc	355.470	1,78
29.718	BG Group Plc	462.495	2,31
20.479	BHP Billiton Plc	459.813	2,30
58.995	BP Plc	346.926	1,74
54.081	Centrica Plc	224.939	1,13
16.429	GlaxoSmithKline Plc	317.803	1,59
31.136	Prudential Plc	500.822	2,51
45.343	Reed Elsevier Plc	487.950	2,44
12.698	Royal Dutch Shell Plc	347.297	1,74
9.628	Severn Trent Plc	198.206	0,99
9.021	SSE Plc	147.485	0,74
278.714	Vodafone Group Plc	796.091	3,98
	Summe der Anlagen in Aktien	**18.931.433**	**94,76**
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**18.931.433**	**94,76**
	Nettoumlaufvermögen	**1.045.827**	**5,24**
	Summe der Nettovermögen	**19.977.260**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,62
Sonstiges Umlaufvermögen	5,38
Summe der Aktiva	**100,00**

BNY MELLON S&P 500® INDEX TRACKER

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Netto-vermögen %
	Regierung - 0,17%		
	(31. Dezember 2012: 0,04%)	**259.929**	**0,17**
135.000	United States Treasury Bill 0,000% 27-März-2014*	134.979	0,09
125.000	United States Treasury Bill 0,000% 26-Jun.-2014*	124.950	0,08
Summe der Anlagen in Anleihen		**259.929**	**0,17**
	Werkstoffe - 3,06%		
	(31. Dezember 2012: 3,28%)	**4.592.069**	**3,06**
9.402	Alcoa Inc	99.849	0,07
970	Allegheny Technologies Inc	34.551	0,02
504	CF Industries Holdings Inc	117.442	0,08
1.371	Cliffs Natural Resources Inc	35.920	0,02
10.948	Dow Chemical Co/The	485.872	0,32
1.356	Eastman Chemical Co	109.429	0,07
2.460	Ecolab Inc	256.480	0,17
8.334	El du Pont de Nemours & Co	541.460	0,36
1.199	FMC Corp	90.465	0,06
9.400	Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc	354.756	0,24
727	International Flavors & Fragrances Inc	62.478	0,04
4.052	International Paper Co	198.629	0,13
3.942	LyondellBasell Industries NV	316.424	0,21
1.642	MeadWestvaco Corp	60.590	0,04
4.756	Monsanto Co	554.312	0,37
2.995	Mosaic Co/The	141.574	0,10
4.375	Newmont Mining Corp	100.713	0,07
2.896	Nucor Corp	154.589	0,10
1.297	PPG Industries Inc	245.989	0,16
2.670	Praxair Inc	347.153	0,23
795	Sherwin-Williams Co/The	145.787	0,10
1.057	Sigma-Aldrich Corp	99.358	0,07
1.297	United States Steel Corp	38.249	0,03
	Chemie - 0,19%		
	(31. Dezember 2012: 0,20%)	**278.443**	**0,19**
1.903	Air Products & Chemicals	212.699	0,14
588	Airgas Inc	65.744	0,05
	Kommunikation - 11,83%		
	(31. Dezember 2012: 11,20%)	**17.751.094**	**11,83**
3.337	Amazon.com Inc	1.329.060	0,89
47.554	AT&T Inc	1.671.048	1,11
1.877	Cablevision Systems Corp	33.636	0,02
5.096	CBS Corp	324.666	0,22
5.462	CenturyLink Inc	173.965	0,12
47.956	Cisco Systems Inc	1.076.133	0,72
23.402	Comcast Corp	1.215.734	0,81
13.253	Corning Inc	235.903	0,16
2.987	Crown Castle International Corp	219.335	0,15
4.416	DIRECTV	305.057	0,20
2.099	Discovery Communications Inc	189.729	0,13
10.395	eBay Inc	570.374	0,38
955	Expedia Inc	66.516	0,04
723	F5 Networks Inc	65.685	0,04
14.816	Facebook Inc	809.546	0,54
8.935	Frontier Communications Corp	41.548	0,03
2.039	Gannett Co Inc	60.314	0,04
2.526	Google Inc	2.829.019	1,88
36	Graham Holdings Co	23.884	0,02
951	Harris Corp	66.389	0,04
3.752	Interpublic Group of Cos Inc/The	66.410	0,04
4.456	Juniper Networks Inc	100.572	0,07
	Kommunikation - Forts.		
2.156	Motorola Solutions Inc	145.530	0,10
535	Netflix Inc	196.955	0,13
4.418	News Corp	79.612	0,05
2.311	Nielsen Holdings NV	106.029	0,07
2.339	Omnicom Group Inc	173.951	0,12
465	priceline.com Inc	540.325	0,36
971	Scripps Networks Interactive Inc	83.885	0,06
6.364	Symantec Corp	149.999	0,10
2.588	Time Warner Cable Inc	350.519	0,23
8.209	Time Warner Inc	572.331	0,38
980	TripAdvisor Inc	81.134	0,05
17.729	Twenty-First Century Fox Inc	623.529	0,42
1.199	VeriSign Inc	71.676	0,05
25.761	Verizon Communications Inc	1.265.380	0,84
3.678	Viacom Inc	321.163	0,21
14.725	Walt Disney Co/The	1.124.843	0,75
5.297	Windstream Holdings Inc	42.164	0,03
8.592	Yahoo! Inc	347.546	0,23
	Verbrauchsgüter - 0,38%		
	(31. Dezember 2012: 0,35%)	**560.688**	**0,38**
15.888	Mondelez International Inc	560.688	0,38
	Zyklische Konsumwerte - 9,55%		
	(31. Dezember 2012: 9,10%)	**14.325.842**	**9,55**
571	AutoNation Inc	28.367	0,02
323	AutoZone Inc	154.362	0,10
1.983	Bed Bath & Beyond Inc	159.215	0,11
2.372	Best Buy Co Inc	94.548	0,06
2.012	BorgWarner Inc	112.511	0,08
1.965	CarMax Inc	92.375	0,06
3.988	Carnival Corp	160.198	0,10
281	Chipotle Mexican Grill Inc	149.660	0,10
2.568	Coach Inc	144.065	0,10
3.950	Costco Wholesale Corp	470.050	0,31
10.735	CVS Caremark Corp	768.196	0,51
1.158	Darden Restaurants Inc	62.972	0,04
2.569	Delphi Automotive Plc	154.448	0,10
7.786	Delta Air Lines Inc	213.881	0,14
2.709	Dollar General Corp	163.353	0,11
1.816	Dollar Tree Inc	102.440	0,07
2.535	DR Horton Inc	56.556	0,04
859	Family Dollar Stores Inc	55.801	0,04
2.401	Fastenal Co	114.047	0,08
35.165	Ford Motor Co	541.893	0,36
447	Fossil Group Inc	53.609	0,04
1.086	GameStop Corp	53.507	0,04
2.425	Gap Inc/The	94.769	0,06
10.186	General Motors	416.302	0,28
1.361	Genuine Parts Co	113.194	0,08
2.195	Goodyear Tire & Rubber Co/The	52.351	0,04
2.032	Harley-Davidson Inc	140.716	0,09
607	Harman International Industries Inc	49.689	0,03
1.029	Hasbro Inc	56.595	0,04
12.688	Home Depot Inc/The	1.044.603	0,70
2.332	International Game Technology	42.326	0,03
6.197	Johnson Controls Inc	317.968	0,21
1.795	Kohl's Corp	101.884	0,07
2.141	L Brands Inc	132.378	0,09
1.480	Lennar Corp	58.534	0,04
9.515	Lowe's Cos Inc	471.373	0,31

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Zyklische Konsumwerte - Forts.		
3.421	Macy's Inc	182.613	0,12
1.999	Marriott International Inc/DE	98.671	0,07
3.138	Mattel Inc	149.275	0,10
8.937	McDonald's Corp	867.068	0,58
1.571	Michael Kors Holdings Ltd	127.534	0,09
540	Mohawk Industries Inc	80.406	0,05
2.556	Newell Rubbermaid Inc	82.840	0,06
6.671	Nike Inc	524.741	0,35
1.268	Nordstrom Inc	78.350	0,05
954	O'Reilly Automotive Inc	122.732	0,08
3.217	PACCAR Inc	190.318	0,13
922	PetSmart Inc	67.048	0,04
3.114	PulteGroup Inc	63.432	0,04
717	PVH Corp	97.512	0,07
533	Ralph Lauren Corp	94.112	0,06
1.905	Ross Stores Inc	142.742	0,10
6.208	Southwest Airlines Co	116.959	0,08
5.806	Staples Inc	92.257	0,06
6.782	Starbucks Corp	531.505	0,35
1.714	Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc	136.211	0,09
5.714	Target Corp	361.525	0,24
967	Tiffany & Co	89.699	0,06
6.472	TJX Cos Inc	412.460	0,27
976	Urban Outfitters Inc	36.210	0,02
3.196	VF Corp	199.271	0,13
7.865	Walgreen Co	451.766	0,30
14.564	Wal-Mart Stores Inc	1.145.895	0,76
697	Whirlpool Corp	109.303	0,07
564	WW Grainger Inc	143.989	0,10
1.179	Wyndham Worldwide Corp	86.904	0,06
711	Wynn Resorts Ltd	137.991	0,09
4.044	Yum! Brands Inc	305.767	0,20
	Nicht-zyklische Konsumwerte - 21,83% (31. Dezember 2012: 21,67%)	**32.774.912**	**21,83**
13.862	Abbott Laboratories	531.330	0,35
14.318	AbbVie Inc	755.990	0,50
1.572	Actavis plc	264.112	0,17
1.774	ADT Corp/The	71.794	0,05
3.377	Aetna Inc	231.561	0,15
1.775	Alexion Pharmaceuticals Inc	236.057	0,16
2.691	Allergan Inc/United States	298.916	0,20
430	Alliance Data Systems Corp	113.064	0,08
17.903	Altria Group Inc	687.117	0,46
2.104	AmerisourceBergen Corp	147.953	0,10
6.788	Amgen Inc	774.511	0,52
5.978	Archer-Daniels-Midland Co	259.445	0,17
4.372	Automatic Data Processing Inc	353.214	0,24
877	Avery Dennison Corp	44.017	0,03
4.022	Avon Products Inc	69.259	0,05
4.916	Baxter International Inc	341.859	0,23
1.423	Beam Inc	96.807	0,06
1.764	Becton Dickinson and Co	194.869	0,13
2.122	Biogen Idec Inc	593.417	0,40
12.234	Boston Scientific Corp	147.053	0,10
14.711	Bristol-Myers Squibb Co	781.743	0,52
1.428	Brown-Forman Corp	107.857	0,07
1.531	Campbell Soup Co	66.246	0,04
3.083	Cardinal Health Inc	205.944	0,14
1.970	CareFusion Corp	78.445	0,05
	Nicht-zyklische Konsumwerte - Forts.		
3.708	Celgene Corp	626.170	0,42
2.567	Cigna Corp	224.510	0,15
916	Cintas Corp	54.566	0,04
1.147	Clorox Co/The	106.407	0,07
34.126	Coca-Cola Co/The	1.409.063	0,94
2.186	Coca-Cola Enterprises Inc	96.490	0,06
7.861	Colgate-Palmolive Co	512.537	0,34
3.710	ConAgra Foods Inc	124.990	0,08
1.458	Constellation Brands Inc	102.614	0,07
4.169	Covidien Plc	283.868	0,18
696	CR Bard Inc	93.229	0,06
1.551	DaVita HealthCare Partners Inc	98.287	0,07
1.266	DENTSPLY International Inc	61.363	0,04
1.790	Dr Pepper Snapple Group Inc	87.191	0,06
1.035	Edwards Lifesciences Corp	68.072	0,05
8.969	Eli Lilly & Co	457.509	0,31
1.077	Equifax Inc	74.399	0,05
2.326	Estee Lauder Cos Inc/The	175.148	0,12
7.363	Express Scripts Holding Co	517.104	0,34
2.077	Forest Laboratories Inc	124.682	0,08
5.816	General Mills Inc	290.277	0,19
13.801	Gilead Sciences Inc	1.036.869	0,69
2.433	H&R Block Inc	70.654	0,05
1.315	Hershey Co/The	127.831	0,09
1.144	Hormel Foods Corp	51.663	0,03
1.529	Hospira Inc	63.087	0,04
1.425	Humana Inc	147.074	0,10
349	Intuitive Surgical Inc	133.978	0,09
1.550	Iron Mountain Inc	47.027	0,03
924	JM Smucker Co/The	95.763	0,06
25.398	Johnson & Johnson	2.325.949	1,55
2.344	Kellogg Co	143.148	0,10
3.468	Kimberly-Clark Corp	362.267	0,24
5.397	Kraft Foods Group Inc	290.952	0,19
4.709	Kroger Co/The	186.147	0,12
792	Laboratory Corp of America Holdings	72.373	0,05
1.518	Life Technologies Corp	115.049	0,08
3.401	Lorillard Inc	172.363	0,12
926	MasterCard Inc	773.590	0,52
1.170	McCormick & Co Inc/MD	80.625	0,05
2.502	McGraw Hill Financial Inc	195.606	0,13
2.071	McKesson Corp	334.156	0,22
1.842	Mead Johnson Nutrition Co	154.268	0,10
8.896	Medtronic Inc	510.541	0,34
26.191	Merck & Co Inc	1.311.121	0,87
1.400	Molson Coors Brewing Co	78.596	0,05
1.192	Monster Beverage Corp	80.782	0,05
1.705	Moody's Corp	133.808	0,09
3.477	Mylan Inc/PA	150.832	0,10
785	Patterson Cos Inc	32.326	0,02
13.799	PepsiCo Inc	1.144.351	0,76
1.193	Perrigo Co Plc	183.030	0,12
58.419	Pfizer Inc	1.788.790	1,19
14.485	Philip Morris International Inc	1.261.933	0,84
24.532	Procter & Gamble Co/The	1.996.905	1,33
1.902	Quanta Services Inc	60.008	0,04
1.335	Quest Diagnostics Inc	71.476	0,05
708	Regeneron Pharmaceuticals Inc	194.750	0,13
2.883	Reynolds American Inc	144.092	0,10
1.239	Robert Half International Inc	52.013	0,03

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Nicht-zyklische Konsumwerte - Forts.		
2.176	Safeway Inc	70.872	0,05
2.614	St Jude Medical Inc	161.911	0,11
2.679	Stryker Corp	201.247	0,13
5.344	Sysco Corp	192.865	0,13
909	Tenet Healthcare Corp	38.287	0,03
1.488	Total System Services Inc	49.521	0,03
2.552	Tyson Foods Inc	85.390	0,06
9.081	UnitedHealth Group Inc	683.709	0,46
989	Varian Medical Systems Inc	76.855	0,05
2.047	Vertex Pharmaceuticals Inc	152.072	0,10
4.616	Visa Inc	1.027.752	0,68
2.712	WellPoint Inc	250.507	0,17
4.852	Western Union Co/The	83.649	0,06
3.385	Whole Foods Market Inc	195.653	0,13
1.491	Zimmer Holdings Inc	138.916	0,09
4.555	Zoetis Inc	148.857	0,10
	Diversifiziert - 0,05% (31. Dezember 2012: 0,04%)	**78.022**	**0,05**
2.755	Leucadia National Corp	78.022	0,05
	Energie - 10,23% (31. Dezember 2012: 11,02%)	**15.361.249**	**10,23**
4.550	Anadarko Petroleum Corp	360.815	0,24
3.657	Apache Corp	314.246	0,21
4.022	Baker Hughes Inc	222.256	0,15
3.699	Cabot Oil & Gas Corp	143.336	0,10
2.164	Cameron International Corp	128.823	0,09
4.454	Chesapeake Energy Corp	120.882	0,08
17.307	Chevron Corp	2.161.817	1,44
11.027	ConocoPhillips	779.168	0,52
2.031	CONSOL Energy Inc	77.239	0,05
3.452	Denbury Resources Inc	56.716	0,04
3.465	Devon Energy Corp	214.414	0,14
622	Diamond Offshore Drilling Inc	35.404	0,02
2.053	Ensco Plc	117.349	0,08
2.465	EOG Resources Inc	413.602	0,28
1.324	EQT Corp	118.869	0,08
39.341	Exxon Mobil Corp	3.981.309	2,65
2.083	FMC Technologies Inc	108.733	0,07
7.654	Halliburton Co	388.440	0,26
945	Helmerich & Payne Inc	79.427	0,05
2.619	Hess Corp	217.377	0,14
6.115	Kinder Morgan Inc/DE	220.079	0,15
6.439	Marathon Oil Corp	227.297	0,15
2.719	Marathon Petroleum Corp	249.441	0,17
1.544	Murphy Oil Corp	100.175	0,07
2.211	Nabors Industries Ltd	37.565	0,02
3.873	National Oilwell Varco Inc	307.981	0,20
1.216	Newfield Exploration Co	29.950	0,02
2.227	Noble Corp plc	83.423	0,05
3.259	Noble Energy Inc	221.938	0,15
7.196	Occidental Petroleum Corp	684.340	0,46
1.813	ONEOK Inc	112.714	0,07
2.405	Peabody Energy Corp	46.970	0,03
5.407	Phillips 66	417.042	0,28
1.236	Pioneer Natural Resources Co	227.449	0,15
1.597	QEP Resources Inc	48.948	0,03
1.436	Range Resources Corp	121.055	0,08
1.111	Rowan Cos Plc	39.274	0,02
	Energie - Forts.		
11.836	Schlumberger Ltd	1.066.541	0,71
3.090	Southwestern Energy Co	121.530	0,08
6.078	Spectra Energy Corp	216.498	0,14
1.202	Tesoro Corp	70.317	0,05
2.933	Transocean Ltd	144.920	0,10
4.920	Valero Energy Corp	247.968	0,17
6.201	Williams Cos Inc/The	239.235	0,16
1.884	WPX Energy Inc	38.377	0,03
	Finanzwerte - 15,76% (31. Dezember 2012: 15,48%)	**23.663.117**	**15,76**
3.057	ACE Ltd	316.430	0,21
4.216	Aflac Inc	281.587	0,19
4.206	Allstate Corp/The	229.353	0,15
8.288	American Express Co	751.887	0,50
13.184	American International Group Inc	673.043	0,45
3.580	American Tower Corp	285.648	0,19
1.797	Ameriprise Financial Inc	206.727	0,14
2.789	Aon Plc	233.941	0,16
1.309	Apartment Investment & Management Co	33.903	0,02
671	Assurant Inc	44.521	0,03
1.069	AvalonBay Communities Inc	126.356	0,08
96.176	Bank of America Corp	1.497.460	1,00
10.417	Bank of New York Mellon Corp/The	363.866	0,24
6.389	BB&T Corp	238.437	0,16
16.204	Berkshire Hathaway Inc	1.920.498	1,28
1.141	BlackRock Inc	361.092	0,24
1.340	Boston Properties Inc	134.429	0,09
5.298	Capital One Financial Corp	405.880	0,27
2.468	CBRE Group Inc	64.884	0,04
10.485	Charles Schwab Corp/The	272.610	0,18
2.319	Chubb Corp/The	224.015	0,15
1.309	Cincinnati Financial Corp	68.539	0,05
27.221	Citigroup Inc	1.417.942	0,94
2.852	CME Group Inc/IL	223.739	0,15
1.641	Comerica Inc	78.046	0,05
4.389	Discover Financial Services	245.565	0,16
2.608	E*TRADE Financial Corp	51.195	0,03
3.049	Equity Residential	158.121	0,11
8.069	Fifth Third Bancorp	169.610	0,11
3.692	Franklin Resources Inc	213.102	0,14
4.867	General Growth Properties Inc	97.583	0,06
4.388	Genworth Financial Inc	68.102	0,05
3.792	Goldman Sachs Group Inc/The	672.170	0,45
4.143	Hartford Financial Services Group Inc	150.101	0,10
4.143	HCP Inc	150.432	0,10
2.612	Health Care REIT Inc	139.899	0,09
6.594	Host Hotels & Resorts Inc	128.121	0,09
4.255	Hudson City Bancorp Inc	40.082	0,03
7.372	Huntington Bancshares Inc/OH	71.066	0,05
1.037	IntercontinentalExchange Group Inc	233.138	0,16
4.034	Invesco Ltd	146.838	0,10
33.842	JPMorgan Chase & Co	1.978.742	1,32
8.012	KeyCorp	107.521	0,07
3.634	Kimco Realty Corp	71.772	0,05
971	Legg Mason Inc	42.219	0,03
2.325	Lincoln National Corp	119.993	0,08
2.690	Loews Corp	129.739	0,09
1.143	M&T Bank Corp	133.080	0,09
1.247	Macerich Co/The	73.411	0,05

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Finanzwerte - Forts.		
4.986	Marsh & McLennan Cos Inc	241.123	0,16
9.990	MetLife Inc	538.561	0,36
12.586	Morgan Stanley	394.571	0,26
1.034	NASDAQ OMX Group Inc/The	41.143	0,03
1.984	Northern Trust Corp	122.770	0,08
2.870	People's United Financial Inc	43.366	0,03
1.554	Plum Creek Timber Co Inc	72.230	0,05
4.812	PNC Financial Services Group Inc/The	373.267	0,25
2.208	Principal Financial Group Inc	108.854	0,07
4.862	Progressive Corp/The	132.538	0,09
4.534	Prologis Inc	167.486	0,11
4.209	Prudential Financial Inc	388.154	0,26
1.312	Public Storage	197.390	0,13
12.271	Regions Financial Corp	121.360	0,08
2.807	Simon Property Group Inc	427.057	0,28
3.835	SLM Corp	100.707	0,07
4.041	State Street Corp	296.609	0,20
4.901	SunTrust Banks Inc	180.455	0,12
2.364	T Rowe Price Group Inc	197.985	0,13
814	Torchmark Corp	63.614	0,04
3.384	Travelers Cos Inc/The	306.320	0,20
2.338	Unum Group	82.017	0,05
16.425	US Bancorp/MN	663.406	0,44
2.669	Ventas Inc	152.934	0,10
1.584	Vornado Realty Trust	140.596	0,09
43.276	Wells Fargo & Co	1.964.298	1,31
5.314	Weyerhaeuser Co	167.763	0,11
2.538	XL Group Plc	80.810	0,06
1.646	Zions Bancorporation	49.298	0,03
	Industriewerte - 10,90% (31. Dezember 2012: 10,24%)	**16.364.568**	**10,90**
5.802	3M Co	813.614	0,54
3.009	Agilent Technologies Inc	172.085	0,11
794	Allegion Plc	35.087	0,02
2.147	AMETEK Inc	113.040	0,08
1.399	Amphenol Corp	124.749	0,08
1.290	Ball Corp	66.629	0,04
923	Bemis Co Inc	37.806	0,02
6.205	Boeing Co/The	846.858	0,56
5.754	Caterpillar Inc	522.521	0,35
1.401	CH Robinson Worldwide Inc	81.734	0,05
9.239	CSX Corp	265.714	0,18
1.581	Cummins Inc	222.874	0,15
5.413	Danaher Corp	417.829	0,28
3.468	Deere & Co	316.732	0,21
1.555	Dover Corp	150.104	0,10
4.293	Eaton Corp Plc	326.654	0,22
6.464	Emerson Electric Co	453.644	0,30
1.830	Expeditors International of Washington Inc	80.959	0,05
2.689	FedEx Corp	386.624	0,26
1.273	FLIR Systems Inc	38.305	0,03
1.236	Flowserve Corp	97.471	0,06
1.433	Fluor Corp	115.056	0,08
1.097	Garmin Ltd	50.692	0,03
3.013	General Dynamics Corp	287.862	0,19
91.239	General Electric Co	2.557.429	1,70
7.007	Honeywell International Inc	640.230	0,43
3.733	Illinois Tool Works Inc	313.871	0,21
2.382	Ingersoll-Rand Plc	146.731	0,10
	Industriewerte - Forts.		
1.655	Jabil Circuit Inc	28.830	0,02
1.167	Jacobs Engineering Group Inc	73.486	0,05
946	Joy Global Inc	55.322	0,04
969	Kansas City Southern	119.953	0,08
795	L-3 Communications Holdings Inc	84.962	0,06
1.272	Leggett & Platt Inc	39.356	0,03
2.441	Lockheed Martin Corp	362.830	0,24
3.172	Masco Corp	72.226	0,05
2.829	Norfolk Southern Corp	262.559	0,17
2.005	Northrop Grumman Corp	229.793	0,15
1.466	Owens-Illinois Inc	52.439	0,03
983	Pall Corp	83.899	0,06
1.357	Parker Hannifin Corp	174.578	0,12
1.751	Pentair Ltd	135.948	0,09
1.004	PerkinElmer Inc	41.385	0,03
1.318	Precision Castparts Corp	354.924	0,24
2.925	Raytheon Co	265.268	0,18
2.387	Republic Services Inc	79.272	0,05
1.263	Rockwell Automation Inc	149.236	0,10
1.187	Rockwell Collins Inc	87.707	0,06
872	Roper Industries Inc	120.885	0,08
466	Ryder System Inc	34.368	0,02
1.744	Sealed Air Corp	59.348	0,04
518	Snap-on Inc	56.731	0,04
1.407	Stanley Black & Decker Inc	113.517	0,08
755	Stericycle Inc	87.686	0,06
3.800	TE Connectivity Ltd	209.342	0,14
2.489	Textron Inc	91.496	0,06
3.265	Thermo Fisher Scientific Inc	363.525	0,24
4.225	Tyco International Ltd	173.352	0,11
4.143	Union Pacific Corp	695.900	0,46
6.452	United Parcel Service Inc	677.912	0,45
7.599	United Technologies Corp	864.614	0,58
1.155	Vulcan Materials Co	68.595	0,05
3.963	Waste Management Inc	177.780	0,12
756	Waters Corp	75.585	0,05
1.649	Xylem Inc/NY	57.055	0,04
	Technologie - 12,41% (31. Dezember 2012: 13,91%)	**18.633.309**	**12,41**
5.834	Accenture Plc	479.730	0,32
4.238	Adobe Systems Inc	253.729	0,17
1.581	Akamai Technologies Inc	74.592	0,05
2.808	Altera Corp	91.316	0,06
2.731	Analog Devices Inc	139.063	0,09
8.104	Apple Inc	4.544.885	3,03
10.932	Applied Materials Inc	193.278	0,13
1.960	Autodesk Inc	98.627	0,07
5.011	Broadcom Corp	148.526	0,10
2.884	CA Inc	97.047	0,07
2.687	Cerner Corp	149.720	0,10
1.647	Citrix Systems Inc	104.140	0,07
2.732	Cognizant Technology Solutions Corp	275.877	0,18
1.359	Computer Sciences Corp	75.954	0,05
347	Dun & Bradstreet Corp/The	42.598	0,03
2.722	Electronic Arts Inc	62.415	0,04
18.824	EMC Corp/MA	473.424	0,32
2.568	Fidelity National Information Services Inc	137.825	0,09
620	First Solar Inc	33.864	0,02
2.288	Fiserv Inc	135.106	0,09

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Technologie - Forts.		
17.383	Hewlett-Packard Co	486.376	0,32
44.570	Intel Corp	1.156.591	0,77
9.220	International Business Machines Corp	1.728.381	1,15
2.574	Intuit Inc	196.422	0,13
1.457	KLA-Tencor Corp	93.889	0,06
1.447	Lam Research Corp	78.789	0,05
2.050	Linear Technology Corp	93.357	0,06
4.893	LSI Corp	53.970	0,04
1.751	Microchip Technology Inc	78.322	0,05
9.427	Micron Technology Inc	205.037	0,14
68.380	Microsoft Corp	2.558.780	1,71
2.990	NetApp Inc	123.009	0,08
5.086	NVIDIA Corp	81.427	0,05
31.618	Oracle Corp	1.210.021	0,81
2.860	Paychex Inc	130.187	0,09
1.806	Pitney Bowes Inc	42.062	0,03
15.221	QUALCOMM Inc	1.129.855	0,75
1.680	Red Hat Inc	94.147	0,06
4.971	Salesforce.com Inc	274.300	0,18
2.058	SanDisk Corp	145.151	0,10
2.951	Seagate Technology Plc	165.728	0,11
1.450	Teradata Corp	65.946	0,04
9.962	Texas Instruments Inc	437.332	0,29
1.920	Western Digital Corp	161.088	0,11
10.185	Xerox Corp	123.951	0,08
2.341	Xilinx Inc	107.475	0,07
	Versorger - 2,80% (31. Dezember 2012: 3,37%)	**4.207.777**	**2,80**
5.902	AES Corp/VA	85.520	0,06
1.057	AGL Resources Inc	49.911	0,03
2.152	Ameren Corp	77.816	0,05
4.420	American Electric Power Co Inc	206.547	0,14
3.768	CenterPoint Energy Inc	87.305	0,06
2.362	CMS Energy Corp	63.207	0,04
2.667	Consolidated Edison Inc	147.405	0,10
5.244	Dominion Resources Inc/VA	339.182	0,23
1.538	DTE Energy Co	102.108	0,07
6.386	Duke Energy Corp	440.698	0,29
2.864	Edison International	132.632	0,09
1.567	Entergy Corp	99.128	0,07
7.775	Exelon Corp	212.957	0,14
3.677	FirstEnergy Corp	121.267	0,08
712	Integrys Energy Group Inc	38.733	0,03
3.846	NextEra Energy Inc	329.294	0,22
2.748	NiSource Inc	90.327	0,06
2.767	Northeast Utilities	117.238	0,08
2.839	NRG Energy Inc	81.508	0,05
2.226	Pepco Holdings Inc	42.539	0,03
4.051	PG&E Corp	163.134	0,11
980	Pinnacle West Capital Corp	51.842	0,03
5.745	PPL Corp	172.810	0,11
4.606	Public Service Enterprise Group Inc	147.530	0,10
1.246	SCANA Corp	58.462	0,04
2.064	Sempra Energy	185.265	0,12
7.916	Southern Co/The	325.348	0,22
1.927	TECO Energy Inc	33.221	0,02
2.001	Wisconsin Energy Corp	82.721	0,05
4.374	Xcel Energy Inc	122.122	0,08
Summe der Anlagen in Aktien		**148.591.090**	**98,99**

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement in USD	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Offene Terminkontrakte			
20	S&P 500 Index Future Long Futures Contracts Exp März 2014	1.841.000	31.600	0,02
Summe der offenen Terminkontrakte			**31.600**	**0,02**
Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert			**148.882.619**	**99,18**
Nettoumlaufvermögen			**1.234.644**	**0,82**
Summe der Nettovermögen			**150.117.263**	**100,00**

* Von Goldman Sachs im Zusammenhang mit den Margin-Anforderungen für die vom Fonds gehaltenen Futures als Sicherheit gehalten.

Kontrahent für die Terminkontrakte ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	Anteil am Gesamtvermögen in %
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	98,84
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,02
Sonstiges Umlaufvermögen	1,14
Summe der Aktiva	**100,00**

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Österreich - 2,47% (31. Dezember 2012: 0,51%)	**261.310**	**2,47**
2.530	Flughafen Wien AG	154.533	1,46
11.610	UNIQA Insurance Group AG	106.777	1,01
	Belgien - 1,08% (31. Dezember 2012: 2,15%)	**113.780**	**1,08**
1.270	Cofinimmo	113.780	1,08
	Finnland - 3,92% (31. Dezember 2012: 5,93%)	**413.507**	**3,92**
6.880	Cramo OYJ	105.677	1,00
5.510	Huhtamaki OYJ	102.706	0,98
6.840	Ramirent OYJ	62.518	0,59
41.820	Sponda OYJ	142.606	1,35
	Frankreich - 28,65% (31. Dezember 2012: 26,19%)	**3.024.358**	**28,65**
14.260	Air France-KLM	107.834	1,02
4.420	Alten SA	145.838	1,38
1.590	Arkema SA	134.530	1,27
9.660	Cap Gemini SA	477.928	4,53
2.211	Fonciere des Regions	137.790	1,31
13.341	Havas SA	79.672	0,75
2.450	Imerys SA	154.963	1,47
12.700	Lagardere SCA	342.455	3,24
2.783	Nexans SA	101.955	0,97
3.921	Rexel SA	74.636	0,71
1.800	Sartorius Stedim Biotech	218.430	2,07
10.646	SCOR SE	281.374	2,67
39.210	Technicolor SA	150.645	1,43
3.740	Valeo SA	301.033	2,85
1.000	Virbac SA	154.400	1,46
1.250	Zodiac Aerospace	160.875	1,52
	Deutschland - 29,93% (31. Dezember 2012: 25,92%)	**3.159.467**	**29,93**
8.880	Aareal Bank AG	256.721	2,43
6.630	Alstria Office REIT-AG	60.737	0,58
2.530	Aurubis AG	112.231	1,06
1.497	Bechtle AG	74.094	0,70
2.165	Bilfinger SE	176.577	1,67
20.103	Deutsche Lufthansa AG	311.295	2,95
7.890	Deutz AG	51.025	0,48
2.591	Gerresheimer AG	131.545	1,25
892	Gesco AG	62.574	0,59
3.210	Hannover Rueck SE	200.593	1,90
1.580	Hugo Boss AG	163.767	1,55
55.046	Infineon Technologies AG	427.707	4,05
4.030	Jungheinrich AG Pfd	189.410	1,80
7.260	Kloeckner & Co SE	72.092	0,68
3.580	ProSiebenSat,1 Media AG	128.826	1,22
3.930	Rheinmetall AG	175.730	1,67
4.160	Stada Arzneimittel AG	149.011	1,41
4.940	Symrise AG	165.614	1,57
20.870	TUI AG	249.918	2,37
	Irland - 2,02% (31. Dezember 2012: 4,05%)	**272.555**	**2,59**
1.544	DCC Plc	54.841	0,52
7.856	Kentz Corp Ltd	59.740	0,57
8.860	Smurfit Kappa Group Plc	157.974	1,50
	Italien - 10,56% (31. Dezember 2012: 11,35%)	**1.114.407**	**10,56**
7.139	Azimut Holding SpA	141.352	1,34
12.020	Banca Generali SpA	270.570	2,56
8.450	Brembo SpA	165.282	1,57
11.850	Gtech Spa	261.767	2,48
31.120	Hera SpA	51.224	0,49
16.950	Recordati SpA	176.449	1,67
6.620	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	47.763	0,45
	Luxemburg - 0,75% (31. Dezember 2012: 0,74%)	**79.747**	**0,75**
51.420	Colt Group SA	79.747	0,75
	Niederlande - 7,40% (31. Dezember 2012: 10,10%)	**780.621**	**7,40**
4.950	Aalberts Industries NV	115.286	1,09
8.290	AerCap Holdings NV	232.014	2,20
2.730	Brunel International NV	120.529	1,14
2.450	Nutreco NV	88.127	0,84
8.630	SBM Offshore NV	127.551	1,21
2.530	Unit4 NV	97.114	0,92
	Spanien - 9,77% (31. Dezember 2012: 9,24%)	**1.031.244**	**9,77**
32.225	Bankinter SA	160.964	1,52
26.020	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	169.416	1,61
8.667	Enagas SA	163.850	1,55
6.430	Grupo Catalana Occidente SA	168.016	1,59
5.990	Obrascon Huarte Lain SA	175.327	1,66
1.620	Red Electrica Corp SA	78.003	0,74
2.800	Viscofan SA	115.668	1,10
	Summe der Anlagen in Aktien	**10.250.996**	**97,12**

Bestände	Beschreibung	Zugrunde liegendes Engagement in EUR	Angemessener Wert in EUR	Summe der Nettovermögen %
	Offene Terminkontrakte			
7	EURO STOXX 50 Index Future Long Futures Contracts Exp März 2014	217.875	835	0,01
	Summe der offenen Terminkontrakte		**835**	**0,01**
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		**10.251.831**	**97,13**
	Nettoumlaufvermögen		**303.147**	**2,87**
	Summe der Nettovermögen		**10.554.978**	**100,00**

Der Kontrahent für Futures ist Goldman Sachs.

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	94,71
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	0,01
Sonstiges Umlaufvermögen	5,28
Summe der Aktiva	**100,00**

BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Luxusgüter - 14,14% (31. Dezember 2012: 14,63%)	**12.723.862**	**14,14**
15.080	Best Buy Co Inc	601.089	0,67
21.890	Carnival Corporation	879.321	0,98
7.580	Delphi Automotive Plc	455.710	0,51
30.680	General Motors	1.253.892	1,39
16.840	Johnson Controls Inc	864.060	0,96
22.950	Kohl's Corp	1.302.642	1,45
24.350	News Corporation	438.787	0,49
6.140	Omnicom Group Inc	456.632	0,51
5.990	PVH Corp	814.640	0,90
21.623	Time Warner	1.507.555	1,67
17.740	Twenty-First Century Fox Inc	623.916	0,69
19.170	Viacom	1.673.924	1,86
24.240	Walt Disney Co	1.851.694	2,06
	Verbrauchsgüter - 5,37% (31. Dezember 2012: 6,72%)	**4.828.877**	**5,37**
20.830	Archer-Daniels-Midland Co	904.022	1,01
23.870	Avon Products Inc	411.042	0,46
30.240	Coca-Cola Enterprises Inc	1.334.794	1,48
22.790	CVS Caremark Corporation	1.630.852	1,81
6.610	PepsiCo Inc	548.167	0,61
	Energie - 12,34% (31. Dezember 2012: 12,40%)	**11.105.453**	**12,34**
4.110	Anadarko Petroleum	325.923	0,36
10.390	Apache Corp	892.813	0,99
7.420	Cameron International Corporation	441.712	0,49
6.980	Chevron Corp	871.872	0,97
16.700	Exxon Mobil Corp	1.690.040	1,88
40.500	Occidental Petroleum Corp	3.851.550	4,28
18.930	Phillips 66	1.460.071	1,62
31.180	Valero Energy Corp	1.571.472	1,75
	Börsengehandelte Indexfonds („ETF") - 0,38% (31. Dezember 2012: 0,25%)	**343.611**	**0,38**
3.650	iShares Russell 1000 Value Index Fund	343.611	0,38
	Finanzwerte - 28,44% (31. Dezember 2012: 27,75%)	**25.594.187**	**28,44**
11.560	Allstate Corp/The	630.367	0,70
22.380	American International Group Inc	1.142.499	1,27
14.260	Ameriprise Financial Inc	1.640.471	1,82
142.380	Bank of America Corp	2.216.857	2,46
6.110	Capital One Financial	468.087	0,52
4.510	Chubb Corp	435.666	0,48
33.760	Citigroup Inc	1.758.559	1,95
22.190	Comerica Inc	1.055.356	1,17
7.850	Discover Financial Services	439.208	0,49
30.220	Fifth Third Bancorp	635.224	0,71
9.720	Goldman Sachs Group	1.722.967	1,92
25.310	Hartford Financial Services Group Inc	916.981	1,02
47.200	ING US Inc	1.658.608	1,84
15.140	Invesco Ltd	551.096	0,61
51.100	JPMorgan Chase & Co	2.987.817	3,32
23.930	MetLife	1.290.066	1,43
36.340	Morgan Stanley	1.139.259	1,27
13.040	PNC Financial Services Group	1.011.513	1,13
9.720	Prudential Financial	896.378	1,00
34.920	TD Ameritrade Holding Corp	1.069.949	1,19
42.460	Wells Fargo & Co	1.927.259	2,14
	Gesundheitswesen - 13,78% (31. Dezember 2012: 13,93%)	**12.399.056**	**13,78**
17.420	AbbVie Inc	919.776	1,02
9.080	Aetna Inc	622.616	0,69
5.510	Amgen Inc	628.691	0,70
10.120	Baxter International	703.745	0,78
19.760	Cardinal Health Inc	1.319.968	1,47
14.520	CIGNA Corporation	1.269.919	1,41
8.620	Eli Lilly & Co	439.706	0,49
8.070	McKesson Corp	1.302.094	1,45
38.160	Merck & Co Inc	1.910.290	2,12
10.110	Mylan Inc	438.572	0,49
92.870	Pfizer Inc	2.843.679	3,16
	Industriewerte - 9,55% (31. Dezember 2012: 8,61%)	**8.601.513**	**9,55**
9.910	Cummins Inc	1.397.013	1,55
30.630	Delta Air Lines Inc	841.406	0,93
15.500	Eaton Corp	1.179.395	1,31
12.180	FedEx Corp	1.751.240	1,95
78.320	General Electric	2.195.309	2,44
13.540	Honeywell International	1.237.150	1,37
	Informationstechnologie - 11,38% (31. Dezember 2012: 10,59%)	**10.243.371**	**11,38**
2.170	Apple Inc	1.216.979	1,35
49.700	Applied Materials Inc	878.696	0,98
94.710	Cisco Systems	2.125.292	2,36
36.690	EMC Corp/Massachusetts	922.754	1,02
610	Google Inc	683.176	0,76
18.540	Micron Technology Inc	403.245	0,45
22.540	Microsoft Corp	843.447	0,94
40.480	Texas Instruments Inc	1.777.072	1,97
5.590	Western Digital Corp	469.001	0,52
20.120	Xilinx Inc	923.709	1,03
	Materialien - 1,71% (31. Dezember 2012: 4,10%)	**1.537.184**	**1,71**
5.630	LyondellBasell Industries NV	451.920	0,50
4.150	Martin Marietta Materials Inc	414.751	0,46
11.290	Vulcan Materials Co	670.513	0,75
	Versorger - 2,38% (31. Dezember 2012: 0,70%)	**2.143.186**	**2,38**
9.600	NextEra Energy Inc	821.952	0,91
46.020	NRG Energy Inc	1.321.234	1,47
	Summe der Anlagen in Aktien	**89.520.300**	**99,47**
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**89.520.300**	**99,47**
	Nettoumlaufvermögen	**473.679**	**0,53**
	Summe der Nettovermögen	**89.993.979**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,85
Sonstiges Umlaufvermögen	2,15
Summe der Aktiva	**100,00**

BNY MELLON U.S. EQUITY FUND

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert in USD	Summe der Nettovermögen %
	Luftfahrt & Luftfracht - 4,04%		
	(31. Dezember 2012: 4,09%)	**380.621**	**4,04**
1.300	Boeing	177.424	1,88
2.750	Rockwell Collins	203.197	2,16
	Werkstoffe - 6,27%		
	(31. Dezember 2012: 4,08%)	**589.698**	**6,27**
2.600	FMC Corp	196.170	2,09
1.400	Praxair	182.028	1,93
2.250	Sigma-Aldrich Corp	211.500	2,25
	Handelsdienstleistungen - 1,95%		
	(31. Dezember 2012: 2,05%)	**183.790**	**1,95**
220	MasterCard Inc	183.790	1,95
	Computer & Büroausstattung - 10,07%		
	(31. Dezember 2012: 10,19%)	**948.033**	**10,07**
2.250	Automatic Data Processing	181.777	1,93
8.050	Cisco Systems	180.642	1,92
180	Google	201.593	2,14
5.200	Microsoft Corporation	194.584	2,07
4.950	Oracle Corporation	189.437	2,01
	Zyklische Konsumwerte - 5,84%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**549.210**	**5,83**
3.500	Coach Inc	196.350	2,09
4.350	Urban Outfitters Inc	161.385	1,71
750	WW Grainger Inc	191.475	2,03
	Nicht-zyklische Konsumwerte - 3,38%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**317.778**	**3,38**
5.000	Coca-Cola	206.450	2,20
290	Intuitive Surgical Inc	111.328	1,18
	Elektronik - Elektrik- 3,91%		
	(31. Dezember 2012: 6,32%)	**368.395**	**3,91**
3.100	Adobe Systems	185.597	1,97
2.050	Amphenol Corp - Class A	182.798	1,94
	Umweltkontrolle - 2,23%		
	(31. Dezember 2012: 2,13%)	**209.790**	**2,23**
1.800	Monsanto	209.790	2,23
	Gesundheitswesen - 10,36%		
	(31. Dezember 2012: 9,32%)	**974.781**	**10,36**
2.950	Colgate-Palmolive	192.340	2,04
1.500	CR Bard	200.925	2,14
2.100	Johnson & Johnson	192.318	2,04
2.750	Stryker Corp	206.580	2,20
2.350	Varian Medical Systems	182.618	1,94
	Industriewerte - 9,94%		
	(31. Dezember 2012: 6,19%)	**935.996**	**9,94**
3.050	CH Robinson Worldwide	177.937	1,89
4.250	Donaldson Co	184.705	1,96
2.850	Emerson Electric Co	200.013	2,12
4.250	Expeditors International of Washington Inc	188.020	2,00
2.350	Flowserve Corp	185.321	1,97
	Produktion - 3,92%		
	(31. Dezember 2012: 3,97%)	**368.883**	**3,92**
8.050	Meridian Bioscience	213.486	2,27
3.300	ResMed	155.397	1,65
	Metalle - 2,00%		
	(31. Dezember 2012: 2,23%)	**188.503**	**2,00**
700	Precision Castparts Corporation	188.503	2,00
	Öl & Gas - 7,85%		
	(31. Dezember 2012: 10,21%)	**738.299**	**7,85**
2.100	Apache Corporation	180.453	1,92
1.120	EOG Resources	187.925	2,00
1.900	Occidental Petroleum Corporation	180.690	1,92
2.100	Schlumberger	189.231	2,01
	Pharmazeutika - 1,97%		
	(31. Dezember 2012: 1,99%)	**185.757**	**1,97**
1.100	Celgene Corporation	185.757	1,97
	Einzelhandel - 17,15%		
	(31. Dezember 2012: 22,47%)	**1.613.489**	**17,15**
2.650	Family Dollar Stores	172.144	1,83
3.800	Fastenal	180.500	1,92
2.000	McDonald's	194.040	2,06
2.350	MSC Industrial Direct Co Inc	190.044	2,02
850	Panera Bread Company - Class A	150.178	1,60
2.350	Starbucks Corporation	184.170	1,96
3.050	TJX Companies	194.377	2,06
1.900	Tractor Supply Company	147.402	1,57
2.550	Wal-Mart Stores	200.634	2,13
	Technologie - 3,41%		
	(31. Dezember 2012: 0,00%)	**320.796**	**3,41**
4.050	Paychex	184.356	1,96
3.000	Teradata Corp	136.440	1,45
	Telekommunikation - 2,09%		
	(31. Dezember 2012: 1,96%)	**196.710**	**2,09**
2.650	Qualcomm Inc	196.710	2,09
	Textilien, Bekleidung & Heimtextilien - 2,13%		
	(31. Dezember 2012: 2,04%)	**200.583**	**2,13**
2.550	Nike - Class B	200.583	2,13
	Summe der Anlagen in Aktien	**9.271.112**	**98,50**
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	8.817	0,09
	Summe der Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**9.279.929**	**98,59**
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (siehe unten)	(2.202)	(0,02)
	Summe der finanziellen Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**(2.202)**	**(0,02)**
	Nettoumlaufvermögen	**134.717**	**1,43**
	Summe der Nettovermögen	**9.412.444**	**100,00**

Portfolioanalyse	**Anteil am Gesamtvermögen in %**
An einer amtlichen Börse zugelassene oder an einem geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	97,72
OTC-Finanzderivate	0,09
Sonstiges Umlaufvermögen	2,19
Summe der Aktiva	**100,00**

Anlagenportefeuille – zum 31. Dezember 2013

Devisenterminkontrakte

Kauf	Verkauf	Summe (K)	Summe (V)	Abrechnungsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)
BNY Mellon U.S. Equity Fund Anteilsklasse EUR H (Hedged)						
Euro	US-Dollar	888.710	1.218.771	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	2.779
					EUR	**2.779**
					USD	**3.823**
US-Dollar	Euro	20.537	14.929	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1)
US-Dollar	Euro	953.721	694.864	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	(1.600)
					EUR	**(1.601)**
					USD	**(2.202)**
					Netto EUR	**1.178**
					Netto USD	**1.621**
BNY Mellon U.S. Equity Fund Anteilsklasse EUR I (Hedged)						
Euro	US-Dollar	5.286	7.249	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	17
					EUR	**17**
					USD	**23**
BNY Mellon U.S. Equity Fund Anteilsklasse Sterling I (Inc) (Hedged)						
Sterling	US-Dollar	260.619	426.565	15-Jan.-14	The Bank of New York Mellon	3.002
					GBP	**3.002**
					USD	**4.971**

AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

	Erläuterungen	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund*
		EUR	GBP	USD	USD	EUR
Erträge						
Bankzinserträge	1	107	–	5.173	4.682	66
Dividendenerträge	1	3.712	8.336.240	7.047.990	13.711.503	196.392
Erträge aus Wertpapierdarlehen	15	7.256	23.582	12.046	–	15.742
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn- oder Verlustwert	17	7.394.383	23.462.329	(4.316.961)	(73.859.375)	771.709
Summe der Erträge		**7.405.458**	**31.822.151**	**2.748.248**	**(60.143.190)**	**983.909**
Aufwendungen						
Managementgebühren	3	446.200	3.802.439	4.985.776	5.081.413	114.151
Erfolgsabhängige Gebühr	3	165.196	2.904.460	–	–	–
Depotbankgebühren	5	76.566	83.054	247.356	508.191	8.000
Betriebskosten	8	172.780	391.721	307.391	325.784	36.248
Dividendenaufwand	1	–	7.108.225	–	–	–
Fällige Rückzahlung von der Verwaltungsgesellschaft und vom Investmentmanager	6, 7	–	–	–	–	–
Summe der Aufwendungen		**860.742**	**14.289.899**	**5.540.523**	**5.915.388**	**158.399**
Nettoerträge/(-aufwendungen)		**6.544.716**	**17.532.252**	**(2.792.275)**	**(66.058.578)**	**825.510**
Finanzierungskosten						
Bankzinsen		8.657	30.559	3.550	65	1.568
Ausschüttungen	1	19.771	181.068	75.573	206.419	–
Finanzierungskosten bei Swaps		–	1.468.993	–	–	–
Gewinn/(Verlust) für das Jahr		**6.516.288**	**15.851.632**	**(2.871.398)**	**(66.265.062)**	**823.942**
Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge		(122.441)	(105.252)	(542.383)	(1.105.587)	(59.473)
		6.393.847	**15.746.380**	**(3.413.781)**	**(67.370.649)**	**764.469**
Umstellung von der Bewertung der Vermögenswerte mit den am Markt geltenden Geldkursen zu den Handelskursen	1	242.420	171.803	(248.901)	(405.197)	(9.616)
Wertsteigerung/(-minderung) des Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen		**6.636.267**	**15.918.183**	**(3.662.682)**	**(67.775.846)**	**754.853**

Mit Ausnahme der Teilfonds, die im Jahresverlauf geschlossen wurden (siehe Erläuterung 19), ergeben sich Gewinne und Verluste ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Außer den in der Aufwands- und Ertragsrechnung behandelten Gewinnen oder Verlusten gab es keine weiteren Gewinne und Verluste.

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Finanzsausweises.

Unterzeichnet im Namen des Verwaltungsrats von

Verwaltungsratsmitglied – David Turnbull

Verwaltungsratsmitglied – David Dillon

Datum: 17. April 2014

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013 (Forts.)

BNY Mellon Crossover Credit Fund*	BNY Mellon Emerging Equity Income Fund	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund
EUR	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
–	607	169	5.824	13.544	–	41	851
–	1.385.878	278	–	–	–	552.619	4.733.201
–	95	16.643	61.570	62.859	–	3.153	9.509
(299.112)	(3.062.048)	956.958	(44.623.728)	(336.029.463)	(48.088)	(698.374)	(396.127)
(299.112)	**(1.675.468)**	**974.048**	**(44.556.334)**	**(335.953.060)**	**(48.088)**	**(142.561)**	**4.347.434**
10.994	333.422	167.891	5.092.765	28.906.358	82	19.463	332.074
–		–	–	–	–	–	1.878.071
7.500	125.984	37.329	136.894	3.809.801	6.440	67.075	181.046
9.000	36.410	61.453	473.710	3.120.584	8.437	33.366	170.226
–	–	–	–	–	–	–	–
(4.280)	(12.132)	–	–	–	(2.361)	–	–
23.214	**483.684**	**266.673**	**5.703.369**	**35.836.743**	**12.598**	**119.904**	**2.561.417**
(322.326)	**(2.159.152)**	**707.375**	**(50.259.703)**	**(371.789.803)**	**(60.686)**	**(262.465)**	**1.786.017**
–	365	1.854	–	8.635	–	333	4.041
–	464.103	26.384	5.294.472	71.299.734	–	343.400	–
–	–	–	–	–	–	–	–
(322.326)	**(2.623.620)**	**679.137**	**(55.554.175)**	**(443.098.172)**	**(60.686)**	**(606.198)**	**1.781.976**
(11.456)	(157.401)	(16.407)	4.030	(6.221.358)	(13.272)	(67.878)	(687.631)
(333.782)	**(2.781.021)**	**662.730**	**(55.550.145)**	**(449.319.530)**	**(73.958)**	**(674.076)**	**1.094.345**
327.546	10.330	83.051	(757.131)	2.445.126	64.300	(1.507)	(83.245)
(6.236)	**(2.770.691)**	**745.781**	**(56.307.276)**	**(446.874.404)**	**(9.658)**	**(675.583)**	**1.011.100**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013 (Forts.)

	Erläuterungen	BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund	BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund*	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker*	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund*
		USD	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Bankzinserträge	1	2.137	2	23	1.121	–
Dividendenerträge	1	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierdarlehen	15	1.848	2.593	12	320.328	–
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn- oder Verlustwert	17	(22.964.165)	2.017.682	204.851	44.173.761	2.375.810
Summe der Erträge		**(22.960.180)**	**2.020.277**	**204.886**	**44.495.210**	**2.375.810**
Aufwendungen						
Managementgebühren	3	2.415	124.229	29.335	15.737.707	1.273
Erfolgsabhängige Gebühr	3	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren	5	228.378	12.379	13.314	437.641	23.557
Betriebskosten	8	186.921	47.350	7.975	2.030.416	40.739
Dividendenaufwand	1	–	–	–	–	–
Fällige Rückzahlung von der Verwaltungsgesellschaft und vom Investmentmanager	6, 7	–	–	(1.701)	–	(10.282)
Summe der Aufwendungen		**417.714**	**183.958**	**48.923**	**18.205.764**	**55.287**
Nettoerträge/(-aufwendungen)		**(23.377.894)**	**1.836.319**	**155.963**	**26.289.446**	**2.320.523**
Finanzierungskosten						
Bankzinsen		102	6.138	17	114.556	61
Ausschüttungen	1	–	–	–	1.506.225	197
Finanzierungskosten bei Swaps		–	–	–	–	–
Gewinn/(Verlust) für das Jahr		**(23.377.996)**	**1.830.181**	**155.946**	**24.668.665**	**2.320.265**
Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge		(376.476)	(4.692)	–	(1.312.602)	(18.104)
		(23.754.472)	**1.825.489**	**155.946**	**23.356.063**	**2.302.161**
Umstellung von der Bewertung der Vermögenswerte mit den am Markt geltenden Geldkursen zu den Handelskursen	1	24.899	(278.754)	–	–	160.093
Wertsteigerung/(-minderung) des Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen		**(23.729.573)**	**1.546.735**	**155.946**	**23.356.063**	**2.462.254**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013 (Forts.)

BNY Mellon Evolution Currency Option Fund*	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))
EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD
54	430	2.007	–	43	12.303	8.978	–
86	–	–	121.550	545.521	6.388.049	15.879.888	133.070
–	–	29.158	7.456	1.428	149.741	171.187	25.794
(132.790)	395.048	(50.748.736)	1.615.651	(1.286.722)	60.662.757	44.151.410	20.533.482
(132.650)	**395.478**	**(50.717.571)**	**1.744.657**	**(739.730)**	**67.212.850**	**60.211.463**	**20.692.346**
3.357	221.080	4.929.186	694.007	290.498	2.368.083	4.722.014	223.866
–	259	–	–	–	–	–	–
2.312	38.985	277.581	55.022	122.537	111.384	175.314	97.901
1.612	19.182	770.767	103.216	21.867	256.555	340.509	114.924
–	–	–	–	–	–	–	–
(2.881)	–	–	–	–	–	–	–
4.400	**279.506**	**5.977.534**	**852.245**	**434.902**	**2.736.022**	**5.237.837**	**436.691**
(137.050)	**115.972**	**(56.695.105)**	**892.412**	**(1.174.632)**	**64.476.828**	**54.973.626**	**20.255.655**
794	5.610	172	1.103	396	706	3.008	4.981
–	–	1.651.074	23	12	–	4.527.056	11.851.109
–	–	–	–	–	–	–	–
(137.844)	**110.362**	**(58.346.351)**	**891.286**	**(1.175.040)**	**64.476.122**	**50.443.562**	**8.399.565**
–	–	(190.797)	(15.838)	(85.048)	(1.403.510)	(3.123.427)	(8.818)
(137.844)	**110.362**	**(58.537.148)**	**875.448**	**(1.260.088)**	**63.072.612**	**47.320.135**	**8.390.747**
(328)	(596)	(343.559)	45.751	(24.453)	(59.383)	3.656	(284.529)
(138.172)	**109.766**	**(58.880.707)**	**921.199**	**(1.284.541)**	**63.013.229**	**47.323.791**	**8.106.218**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013 (Forts.)

	Erläuterungen	BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund (ehemals BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund) USD	BNY Mellon Global Opportunities Fund USD	BNY Mellon Global Property Securities Fund EUR	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) EUR	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) GBP
Erträge						
Bankzinserträge	1	242	6.372	37	11.426	7.923
Dividendenerträge	1	6.602	2.732.676	249.184	33.660.752	1.260.823
Erträge aus Wertpapierdarlehen	15	275	75.895	126	498.315	24.336
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn- oder Verlustwert	17	228.809	23.475.800	(226.866)	32.992.756	1.764.789
Summe der Erträge		**235.928**	**26.290.743**	**22.481**	**67.163.249**	**3.057.871**
Aufwendungen						
Managementgebühren	3	416	1.102.042	113.015	14.509.989	562.901
Erfolgsabhängige Gebühr	3	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren	5	37.051	75.131	46.432	254.695	83.461
Betriebskosten	8	17.678	98.009	1.518	1.409.399	61.945
Dividendenaufwand	1	–	–	–	–	–
Fällige Rückzahlung von der Verwaltungsgesellschaft und vom Investmentmanager	6, 7	(2.740)	–	(5.688)	–	–
Summe der Aufwendungen		**52.405**	**1.275.182**	**155.277**	**16.174.083**	**708.307**
Nettoerträge/(-aufwendungen)		**183.523**	**25.015.561**	**(132.796)**	**50.989.166**	**2.349.564**
Finanzierungskosten						
Bankzinsen		–	221	28	498	114
Ausschüttungen	1	–	–	3.339	101.012	229.478
Finanzierungskosten bei Swaps		–	–	–	–	–
Gewinn/(Verlust) für das Jahr		**183.523**	**25.015.340**	**(136.163)**	**50.887.656**	**2.119.972**
Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge		(7.996)	(626.289)	(53.011)	(6.348.870)	(258.179)
		175.527	**24.389.051**	**(189.174)**	**44.538.786**	**1.861.793**
Umstellung von der Bewertung der Vermögenswerte mit den am Markt geltenden Geldkursen zu den Handelskursen	1	(4.211)	(38.862)	411	(87.610)	28.112
Wertsteigerung/(-minderung) des Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen		**171.316**	**24.350.189**	**(188.763)**	**44.451.176**	**1.889.905**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013 (Forts.)

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund*	BNY Mellon Japan Equity Value Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund*	BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker
USD	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**USD**	**EUR**	**EUR**	**USD**
14.949	–	215	–	27	4.661	435	1.097
5.579.066	394.300	7.339.204	83.600	125.088	29.210.133	497.287	3.554.117
92.394	–	32.691	–	–	281.719	18.809	4.427
10.827.934	44.071.621	125.663.577	39.347.467	(791.250)	153.112.685	2.580.386	43.016.651
16.514.343	**44.465.921**	**133.035.687**	**39.431.067**	**(666.135)**	**182.609.198**	**3.096.917**	**46.576.292**
2.334.772	404.856	3.568.446	362.195	68.616	13.885.317	175.967	879.758
–	–	–	–	–	–	–	–
106.506	115.472	2.053.734	115.472	16.276	268.896	20.440	146.249
246.506	125.969	422.194	125.969	4.967	1.235.176	18.530	168.576
–	–	–	–	–	–	–	–
–	(172.719)	–	(179.960)	(719)	–	–	–
2.687.784	**473.578**	**6.044.374**	**423.676**	**89.140**	**15.389.389**	**214.937**	**1.194.583**
13.826.559	**43.992.343**	**126.991.313**	**39.007.391**	**(755.275)**	**167.219.809**	**2.881.980**	**45.381.709**
–	–	508	–	124	11.182	3	1
417.863	–	–	–	–	68.067	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
13.408.696	**43.992.343**	**126.990.805**	**39.007.391**	**(755.399)**	**167.140.560**	**2.881.977**	**45.381.708**
(999.374)	(28.181)	(534.091)	(5.975)	(10.811)	(5.114.119)	(91.829)	(1.021.314)
12.409.322	**43.964.162**	**126.456.714**	**39.001.416**	**(766.210)**	**162.026.441**	**2.790.148**	**44.360.394**
(18.740)	875.350	288.136	1.362.250	(22.743)	415.929	3.177	37.506
12.390.582	**44.839.512**	**126.744.850**	**40.363.666**	**(788.953)**	**162.442.370**	**2.793.325**	**44.397.900**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013 (Forts.)

	Erläuterungen	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund*	BNY Mellon UK Equity Fund*	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Fund
		EUR	GBP	GBP	USD	USD
Erträge						
Bankzinserträge	1	154	2	1.087	9	1.117
Dividendenerträge	1	211.581	–	358.865	1.799.794	299.539
Erträge aus Wertpapierdarlehen	15	2.478	100	1.650	1.509	4.372
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn- oder Verlustwert	17	2.240.378	148.810	1.550.319	28.437.490	4.917.824
Summe der Erträge		**2.454.591**	**148.912**	**1.911.921**	**30.238.802**	**5.222.852**
Aufwendungen						
Managementgebühren	3	151.506	21.326	84.027	158.413	219.866
Erfolgsabhängige Gebühr	3	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren	5	27.120	3.556	1.282	74.839	32.821
Betriebskosten	8	10.839	15.278	45.453	58.678	23.568
Dividendenaufwand	1	–	–	–	–	–
Fällige Rückzahlung von der Verwaltungsgesellschaft und vom Investmentmanager	6, 7	–	–	–	–	–
Summe der Aufwendungen		**189.465**	**40.160**	**130.762**	**291.930**	**276.255**
Nettoerträge/(-aufwendungen)		**2.265.126**	**108.752**	**1.781.159**	**29.946.872**	**4.946.597**
Finanzierungskosten						
Bankzinsen		5	–	208	15	–
Ausschüttungen	1	–	3.162	63.267	1.107.571	23.182
Finanzierungskosten bei Swaps		–	–	–	–	–
Gewinn/(Verlust) für das Jahr		**2.265.121**	**105.590**	**1.717.684**	**28.839.286**	**4.923.415**
Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge		(44.459)	–	(37.950)	(496.800)	(88.630)
		2.220.662	**105.590**	**1.679.734**	**28.342.486**	**4.834.785**
Umstellung von der Bewertung der Vermögenswerte mit den am Markt geltenden Geldkursen zu den Handelskursen	1	(1.220)	(7.738)	(10.281)	13.796	(264)
Wertsteigerung/(-minderung) des Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen		**2.219.442**	**97.852**	**1.669.453**	**28.356.282**	**4.834.521**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013 (Forts.)

BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund*	Summe am 31. Dezember 2013
USD	**USD**
–	118.871
280.644	165.586.084
16.067	2.349.544
(2.918.005)	70.245.921
(2.621.294)	**238.300.420**
299.605	130.722.647
–	6.642.744
39.483	8.652.347
23.698	14.481.282
–	11.122.950
(3.030)	(57.579)
359.756	**171.564.391**
(2.981.050)	**66.736.029**
879	276.951
222	100.290.832
–	2.298.680
(2.982.151)	**(36.130.434)**
(13.359)	(35.418.673)
(2.995.510)	**(71.549.107)**
(51.022)	1.719.894
(3.046.532)	**(69.829.213)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012

	Erläuterungen	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund	BNY Mellon Emerging Equity Income Fund
		EUR	GBP	USD	USD	EUR	USD
Erträge							
Bankzinserträge	1	37.496	124.921	27.132	7.987	1.661	–
Dividendenerträge	1	–	4.357.564	12.501.989	19.245.450	893.648	36.690
Erträge aus Wertpapierdarlehen	15	–	4.158	12.820	–	65.533	–
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn- oder Verlustwert	17	1.792.544	13.971.488	62.531.562	11.257.085	4.284.863	464.130
Summe der Erträge		**1.830.040**	**18.458.131**	**75.073.503**	**30.510.522**	**5.245.705**	**500.820**
Aufwendungen							
Managementgebühren	3	17.933	1.140.331	7.341.957	6.027.906	395.171	13.367
Erfolgsabhängige Gebühr	3	21.323	1.185.892	–	–	–	–
Depotbankgebühren	5	28.105	51.216	333.072	550.238	30.725	33.427
Betriebskosten	8	30.353	177.744	542.909	447.604	28.093	1.271
Dividendenaufwand	1	–	3.843.150	–	–	–	–
Fällige Rückzahlung von der Verwaltungsgesellschaft und vom Investmentmanager	6, 7	–	–	–	–	–	–
Summe der Aufwendungen		**97.714**	**6.398.333**	**8.217.938**	**7.025.748**	**453.989**	**48.065**
Nettoerträge/(-aufwendungen)		**1.732.326**	**12.059.798**	**66.855.565**	**23.484.774**	**4.791.716**	**452.755**
Finanzierungskosten							
Bankzinsen		83.186	5.160	–	369	–	40
Ausschüttungen	1	8.404	–	20.576	93.745	–	–
Finanzierungskosten bei Swaps		–	802.664	–	–	–	–
Gewinn/(Verlust) für das Jahr		**1.640.736**	**11.251.974**	**66.834.989**	**23.390.660**	**4.791.716**	**452.715**
Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge		(2.571)	(37.626)	(1.061.707)	(950.710)	(197.847)	(1.742)
		1.638.165	**11.214.348**	**65.773.282**	**22.439.950**	**4.593.869**	**450.973**
Umstellung von der Bewertung der Vermögenswerte mit den am Markt geltenden Geldkursen zu den Handelskursen	1	321.418	131.091	(74.101)	(10.072)	(978)	53.433
Wertsteigerung/(-minderung) des Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen		**1.959.583**	**11.345.439**	**65.699.181**	**22.429.878**	**4.592.891**	**504.406**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012 (Forts.)

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund	BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund	BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	BNY Mellon Euroland Bond Fund
USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
–	–	4.293	–	1.538	779	6.735	243	–
–	–	–	735.966	905.584	–		–	–
2.885	3.918	37.822	1.910	–	–	3.793	403	131.669
8.084.850	83.812.271	484.417.656	5.082.685	16.720.673	35.883.204	14.223.166	1.472.973	190.715.945
8.087.735	**83.816.189**	**484.459.771**	**5.820.561**	**17.627.795**	**35.883.983**	**14.233.694**	**1.473.619**	**190.847.614**
70.504	4.129.214	26.614.593	27.325	104.992	12.938	305.887	46.878	10.775.029
–	–	–	–	255.565	–	–	–	–
23.964	122.097	2.763.030	79.689	26.522	181.558	39.861	13.653	337.383
35.065	485.734	3.348.878	31.488	56.136	194.826	81.933	16.273	1.634.004
–	–	–	110	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
129.533	**4.737.045**	**32.726.501**	**138.612**	**443.215**	**389.322**	**427.681**	**76.804**	**12.746.416**
7.958.202	**79.079.144**	**451.733.270**	**5.681.949**	**17.184.580**	**35.494.661**	**13.806.013**	**1.396.815**	**178.101.198**
612	554	–	2.100	1.848	1.268	345	–	21.038
363	6.290.641	51.566.141	517.205	–	–	–	–	446.387
74.778	53.337	140.591	–	–	(921.480)	–	–	1.776.066
7.882.449	**72.734.612**	**400.026.538**	**5.162.644**	**17.182.732**	**36.414.873**	**13.805.668**	**1.396.815**	**175.857.707**
(24.677)	(10.147)	(7.028.776)	(89.136)	(104.840)	(328.631)	–	2.065	162.317
7.857.772	**72.724.465**	**392.997.762**	**5.073.508**	**17.077.892**	**36.086.242**	**13.805.668**	**1.398.880**	**176.020.024**
305.146	767.925	(654.187)	(21.508)	292.065	69.647	(118.570)	–	–
8.162.918	**73.492.390**	**392.343.575**	**5.052.000**	**17.369.957**	**36.155.889**	**13.687.098**	**1.398.880**	**176.020.024**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012 (Forts.)

	Erläuterungen	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund
		EUR	EUR	USD	USD	USD	USD
Erträge							
Bankzinserträge	1	–	8.430	243	91.622	2.018	375
Dividendenerträge	1	48	–	4.951	–	56.760	824.959
Erträge aus Wertpapierdarlehen	15	5	–	106	8.326	80	955
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn- oder Verlustwert	17	(244.994)	(164.794)	1.044.443	41.975.307	2.862.749	3.328.002
Summe der Erträge		**(244.941)**	**(156.364)**	**1.049.743**	**42.075.255**	**2.921.607**	**4.154.291**
Aufwendungen							
Managementgebühren	3	67.789	313.343	627	6.688.214	204.191	469.767
Erfolgsabhängige Gebühr	3	–	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren	5	35.748	48.997	46.284	335.351	39.526	159.811
Betriebskosten	8	10.168	33.367	20.015	1.182.709	45.153	33.382
Dividendenaufwand	1	–	–	–	–	–	861
Fällige Rückzahlung von der Verwaltungsgesellschaft und vom Investmentmanager	6, 7	(22.245)	–	–	–	–	–
Summe der Aufwendungen		**91.460**	**395.707**	**66.926**	**8.206.274**	**288.870**	**663.821**
Nettoerträge/(-aufwendungen)		**(336.401)**	**(552.071)**	**982.817**	**33.868.981**	**2.632.737**	**3.490.470**
Finanzierungskosten							
Bankzinsen		876	637	71	–	–	–
Ausschüttungen	1	–	–	–	1.223.144	–	290
Finanzierungskosten bei Swaps		–	–	2.207	–	–	–
Gewinn/(Verlust) für das Jahr		**(337.277)**	**(552.708)**	**980.539**	**32.645.837**	**2.632.737**	**3.490.180**
Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge		–	–	1.128	(154.717)	(4.843)	(108.203)
		(337.277)	**(552.708)**	**981.667**	**32.491.120**	**2.627.894**	**3.381.977**
Umstellung von der Bewertung der Vermögenswerte mit den am Markt geltenden Geldkursen zu den Handelskursen	1	(3.006)	(4.628)	3.477	(490.189)	40.059	(5.611)
Wertsteigerung/(-minderung) des Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen		**(340.283)**	**(557.336)**	**985.144**	**32.000.931**	**2.667.953**	**3.376.366**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012 (Forts.)

BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan Equity Value Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	GBP	USD	JPY
12.083	5.445	568	5.875	26	79.591	3	35.133	–
6.744.661	6.272.938	176.899	3.586.989	221.920	20.449.071	290.820	2.695.154	6.440.255
155.754	78.454	25.615	82.502	26	419.868	–	19.876	19.850
36.509.748	13.172.110	44.521.253	18.890.541	1.115.321	15.106.264	15.124	1.751.368	29.543.131
43.422.246	**19.528.947**	**44.724.335**	**22.565.907**	**1.337.293**	**36.054.794**	**305.947**	**4.501.531**	**36.003.236**
1.763.027	1.771.491	203.472	1.080.029	89.623	8.486.019	154.763	1.061.312	2.493.672
–	–	–	–	–	–	–	–	–
133.161	104.508	115.863	92.323	41.529	173.901	33.835	62.287	2.150.741
244.517	153.268	184.090	113.218	47.166	961.888	19.963	131.323	368.540
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	(54.809)	–	–	–	–
2.140.705	**2.029.267**	**503.425**	**1.285.570**	**123.509**	**9.621.808**	**208.561**	**1.254.922**	**5.012.953**
41.281.541	**17.499.680**	**44.220.910**	**21.280.337**	**1.213.784**	**26.432.986**	**97.386**	**3.246.609**	**30.990.283**
3.810	3.847	5.633	–	65	10.579	–	–	9.173
–	2.344.807	22.024.884	–	1.817	68.260	–	241.630	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
41.277.731	**15.151.026**	**22.190.393**	**21.280.337**	**1.211.902**	**26.354.147**	**97.386**	**3.004.979**	**30.981.110**
(1.367.992)	(1.149.210)	–	(688.708)	(44.937)	(3.970.432)	(64.889)	(557.468)	(453.169)
39.909.739	**14.001.816**	**22.190.393**	**20.591.629**	**1.166.965**	**22.383.715**	**32.497**	**2.447.511**	**30.527.941**
(15.358)	104.563	(565.789)	(5.075)	3.530	356.990	41.396	82.212	(251.670)
39.894.381	**14.106.379**	**21.624.604**	**20.586.554**	**1.170.495**	**22.740.705**	**73.893**	**2.529.723**	**30.276.271**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012 (Forts.)

	Erläuterungen	BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund
		USD	EUR	EUR	USD	EUR	GBP
Erträge							
Bankzinserträge	1	162	52.147	455	185	–	2.505
Dividendenerträge	1	252.415	21.405.121	278.793	3.873.911	220.703	407
Erträge aus Wertpapierdarlehen	15	–	338.721	10.858	3.369	8.328	378
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn- oder Verlustwert	17	721.876	111.374.618	860.850	19.085.695	2.042.279	299.259
Summe der Erträge		**974.453**	**133.170.607**	**1.150.956**	**22.963.160**	**2.271.310**	**302.549**
Aufwendungen							
Managementgebühren	3	100.723	9.048.855	84.185	1.066.999	130.998	80.521
Erfolgsabhängige Gebühr	3	–	826.116	–	–	–	–
Depotbankgebühren	5	22.865	186.663	24.504	194.292	35.405	9.439
Betriebskosten	8	17.027	1.015.697	7.806	196.092	7.925	9.598
Dividendenaufwand	1	–	–	–	–	–	–
Fällige Rückzahlung von der Verwaltungsgesellschaft und vom Investmentmanager	6, 7	(7.704)	–	–	–	–	–
Summe der Aufwendungen		**132.911**	**11.077.331**	**116.495**	**1.457.383**	**174.328**	**99.558**
Nettoerträge/(-aufwendungen)		**841.542**	**122.093.276**	**1.034.461**	**21.505.777**	**2.096.982**	**202.991**
Finanzierungskosten							
Bankzinsen		25	152	1.248	1.252	491	1.159
Ausschüttungen	1	–	49.516	–	–	–	3.720
Finanzierungskosten bei Swaps		–	–	–	–	–	–
Gewinn/(Verlust) für das Jahr		**841.517**	**122.043.608**	**1.033.213**	**21.504.525**	**2.096.491**	**198.112**
Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge		(14.844)	(3.714.391)	(45.631)	(1.162.163)	(32.828)	–
		826.673	**118.329.217**	**987.582**	**20.342.362**	**2.063.663**	**198.112**
Umstellung von der Bewertung der Vermögenswerte mit den am Markt geltenden Geldkursen zu den Handelskursen	1	10.139	588.027	932	(42.234)	(5.750)	(807)
Wertsteigerung/(-minderung) des Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen		**836.812**	**118.917.244**	**988.514**	**20.300.128**	**2.057.913**	**197.305**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012 (Forts.)

BNY Mellon UK Equity Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund	Summe am 31. Dezember 2012
GBP	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
4.712	–	77	–	647.739
1.354.830	2.617.489	1.179.628	462.491	127.761.262
1.607	2.022	25.530	12.347	1.742.859
1.271.633	19.056.352	6.503.258	4.563.879	1.387.866.962
2.632.782	**21.675.863**	**7.708.493**	**5.038.717**	**1.518.018.822**
342.516	146.793	620.060	418.735	100.977.394
–	–	–	–	3.248.808
32.208	87.988	38.260	52.851	7.109.984
27.660	81.699	84.177	40.353	13.032.481
–	–	–	–	6.171.732
–	–	–	–	(106.732)
402.384	**316.480**	**742.497**	**511.939**	**130.433.667**
2.230.398	**21.359.383**	**6.965.996**	**4.526.778**	**1.387.585.155**
–	1.826	10.492	939	197.391
233.006	1.604.497	7.405	1.199	87.054.814
–	–	–	–	2.920.800
1.997.392	**19.753.060**	**6.948.099**	**4.524.640**	**1.297.412.150**
(134.692)	(723.466)	(347.133)	(14.624)	(26.360.450)
1.862.700	**19.029.594**	**6.600.966**	**4.510.016**	**1.271.051.700**
(1.286)	(43.249)	(36.580)	8.226	1.505.873
1.861.414	**18.986.345**	**6.564.386**	**4.518.242**	**1.272.557.573**

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

Zum 31. Dezember 2013

	Erläuterungen	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund*
		EUR	GBP	USD	USD	EUR
Aktiva (fällig innerhalb eines Jahres)						
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	1	367.338.984	840.245.232	243.224.633	219.146.633	–
Bankguthaben	10	47.621.731	31.044.012	2.080.506	3.364.642	35.168
Forderungen aus Erträgen		–	611.671	–	753.309	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		–	–	389.742	10.114.183	–
Fällige Rückzahlung von der Managementgesellschaft und vom Investmentmanager	6, 7	–	–	–	–	–
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	10	782.061	19.056.509	–	–	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		1.590.000	11.082.339	–	–	–
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		1.232.350	8.555.102	63.846	60.954	–
Sonstige Forderungen		2.971	10.323	1.227	–	–
		418.568.097	**910.605.188**	**245.759.954**	**233.439.721**	**35.168**
Passiva (fällig innerhalb eines Jahres)						
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		2.170.475	28.718.882	5	–	–
Überziehungskredit	10	–	–	1.477.218	396.542	–
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		4.400.192	–	–	705.504	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		370.178	4.476.194	199.845	8.490.367	–
Zahlbare Aufwendungen		292.352	1.449.638	616.340	561.746	35.168
Zahlbare erfolgsabhängige Gebühren	3	145.329	2.690.461	–	–	–
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	10	606.160	2.111.800	–	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		1.590.000	11.082.339	–	–	–
Zahlbare Erträge aus Swaps		–	727.361	–	–	–
Zahlbare Finanzierungskosten bei Swaps		–	145.091	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	–	–
		9.574.686	**51.401.766**	**2.293.408**	**10.154.159**	**35.168**
Nettovermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreiben ist	1	**408.993.411**	**859.203.422**	**243.466.546**	**223.285.562**	**–**
Anpassung der Bewertung von den Geld-/Briefkursen an die Handelskurse		563.838	317.569	634.209	340.494	–
Nettovermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreiben ist, zum Handelskurs		**409.557.249**	**859.520.991**	**244.100.755**	**223.626.056**	**–**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Finanzsausweises.

Unterzeichnet im Namen des Verwaltungsrats von

Verwaltungsratsmitglied – David Turnbull

Verwaltungsratsmitglied – David Dillon

Datum: 17. April 2014

Zum 31. Dezember 2013 (Forts.)

BNY Mellon Crossover Credit Fund*	BNY Mellon Emerging Equity Income Fund	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund	BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund
EUR	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
115.786.863	29.319.493	80.023.502	363.025.202	3.051.920.270	16.409.996	17.724.285	168.057.614	271.235.556
4.912.569	714.255	1.061.695	22.587.831	255.146.458	683.853	364.476	1.893.794	18.659.067
–	50.050	–	–	–	–	37.591	251.630	–
–	–	–	–	–	–	12.880	–	–
4.280	64.462	–	–	–	11.047	4.013	–	–
–	–	64.969	–	–	–	–	–	3.350.000
–	–	–	–	4.100.000	–	–	–	150.000
–	–	–	41.684	2.116.078	–	–	–	–
–	2.672	2.975	36.611	299.263	–	2.701	8.055	39.598
120.703.712	**30.150.932**	**81.153.141**	**385.691.328**	**3.313.582.069**	**17.104.896**	**18.145.946**	**170.211.093**	**293.434.221**
–	1	16.554	1.044	17.253.895	64.797	–	–	13.635.339
–	1	–	–	1.289.133	–	–	–	38.642
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	138.263	–	163.553	4.610.768	–	–	–	–
27.494	215.825	54.471	529.607	3.712.466	14.907	105.307	136.089	117.630
–	–	–	–	–	–	–	1.878.071	–
–	–	–	–	–	9.313	–	–	–
–	–	–	–	4.100.000	–	–	–	150.000
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.494	**354.090**	**71.025**	**694.204**	**30.966.262**	**89.017**	**105.307**	**2.014.160**	**13.941.611**
120.676.218	**29.796.842**	**81.082.116**	**384.997.124**	**3.282.615.807**	**17.015.879**	**18.040.639**	**168.196.933**	**279.492.610**
327.546	63.763	388.197	1.584.776	6.920.907	64.300	34.044	208.820	448.323
121.003.764	**29.860.605**	**81.470.313**	**386.581.900**	**3.289.536.714**	**17.080.179**	**18.074.683**	**168.405.753**	**279.940.933**

Zum 31. Dezember 2013 (Forts.)

	Erläuterungen	BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund*	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker*	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund*	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund*
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva (fällig innerhalb eines Jahres)						
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	1	–	–	2.205.450.853	75.084.303	–
Bankguthaben	10	21.641	5.405	23.784.558	2.275.571	1.264
Forderungen aus Erträgen		–	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		–	–	–	311.834	–
Fällige Rückzahlung von der Managementgesellschaft und vom Investmentmanager	6, 7	–	2.348	–	27.279	37
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	10	–	–	6.044.351	238.050	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	19.470.796	–	–
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		–	–	4.884.690	1.044.091	–
Sonstige Forderungen		–	–	–	1.124	–
		21.641	**7.753**	**2.259.635.248**	**78.982.252**	**1.301**
Passiva (fällig innerhalb eines Jahres)						
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		–	–	13.007.768	246.923	–
Überziehungskredit	10	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		–	–	20.480.022	2.126.736	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		–	–	5.178.935	–	–
Zahlbare Aufwendungen		21.641	7.753	2.926.811	46.051	1.301
Zahlbare erfolgsabhängige Gebühren	3	–	–	–	–	–
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	10	–	–	6.310.812	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	19.470.796	–	–
Zahlbare Erträge aus Swaps		–	–	–	–	–
Zahlbare Finanzierungskosten bei Swaps		–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	–	–
		21.641	**7.753**	**67.375.144**	**2.419.710**	**1.301**
Nettovermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreiben ist	1	**–**	**–**	**2.192.260.104**	**76.562.542**	**–**
Anpassung der Bewertung von den Geld-/Briefkursen an die Handelskurse		–	–	–	160.093	–
Nettovermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreiben ist, zum Handelskurs		**–**	**–**	**2.192.260.104**	**76.722.635**	**–**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Zum 31. Dezember 2013 (Forts.)

BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))	BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund (ehemals BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund)	BNY Mellon Global Opportunities Fund
EUR	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
7.450.646	636.296.362	70.392.983	14.492.903	344.908.407	352.166.308	161.635.304	6.321.343	126.452.884
611.112	1.356.594	4.578.773	257.957	4.420.194	2.561.060	8.327.727	57.943	3.157.286
–	–	–	32.017	307.651	1.029.198	–	–	106.568
–	6.411.917	–	78.314	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	4.373	–
4.012.587	–	69.745	–	–	–	–	2.954	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	291.375	30.239	1.366	6.882	1.019.354	–	–	59.105
–	17.985	1.150	1.045	25.860	–	94.046	6.717	13.319
12.074.345	**644.374.233**	**75.072.890**	**14.863.602**	**349.668.994**	**356.775.920**	**170.057.077**	**6.393.330**	**129.789.162**
321.368	4.214.081	173.667	–	49.723	223.710	525.194	41.900	28.064
–	221.376	7	91.118	-	6.896	–	–	18.748
–	–	–	19.389	626.011	32.490	322.770	–	–
8.751	5.753.112	106.079	59.107	243.233	1.848.156	–	118.300	199.779
42.458	742.639	147.587	116.599	452.369	714.448	163.488	49.934	193.732
259	–	–	–	–	–	–	–	–
2.740.247	–	–	–	–	–	–	20.074	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
32.075	–	–	–	–	–	–	–	–
3.145.158	**10.931.208**	**427.340**	**286.213**	**1.371.336**	**2.825.700**	**1.011.452**	**230.208**	**440.323**
8.929.187	**633.443.025**	**74.645.550**	**14.577.389**	**348.297.658**	**353.950.220**	**169.045.625**	**6.163.122**	**129.348.839**
146	632.015	165.939	21.043	136.799	178.627	709.621	18.618	32.422
8.929.333	**634.075.040**	**74.811.489**	**14.598.432**	**348.434.457**	**354.128.847**	**169.755.246**	**6.181.740**	**129.381.261**

Zum 31. Dezember 2013 (Forts.)

	Erläuterungen	BNY Mellon Global Property Securities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund*
		EUR	EUR	GBP	USD	JPY
Aktiva (fällig innerhalb eines Jahres)						
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	1	7.272.556	1.733.403.408	69.632.696	284.732.797	757.452.206
Bankguthaben	10	162.507	21.275.906	1.656.956	6.431.952	16.327.609
Forderungen aus Erträgen		21.589	3.023.369	125.462	526.351	366.119
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		52.292	631.862	22.027	90.754	–
Fällige Rückzahlung von der Managementgesellschaft und vom Investmentmanager	6, 7	48.471	–	–	–	172.719
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	10	–	47.934.851	1.916.468	7.814.386	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	–	–
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		–	4.020.845	149.642	393.804	–
Sonstige Forderungen		329	9.704	–	10.940	–
		7.557.744	**1.810.299.945**	**73.503.251**	**300.000.984**	**774.318.653**
Passiva (fällig innerhalb eines Jahres)						
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		–	15.119.099	424.916	5.348.309	–
Überziehungskredit	10	–	–	8.889	–	–
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		56.839	4.745.824	183.266	999.285	3.908.304
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		502	4.320.430	1.385.315	978.535	–
Zahlbare Aufwendungen		62.207	2.469.293	163.896	432.011	646.297
Zahlbare erfolgsabhängige Gebühren	3	–	–	–	–	–
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	10	–	–	–	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	–	–
Zahlbare Erträge aus Swaps		–	–	–	–	–
Zahlbare Finanzierungskosten bei Swaps		–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	–	–
		119.548	**26.654.646**	**2.166.282**	**7.758.140**	**4.554.601**
Nettovermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreiben ist	1	**7.438.196**	**1.783.645.299**	**71.336.969**	**292.242.844**	**769.764.052**
Anpassung der Bewertung von den Geld-/Briefkursen an die Handelskurse		8.595	829.568	69.508	147.381	875.350
Nettovermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreiben ist, zum Handelskurs		**7.446.791**	**1.784.474.867**	**71.406.477**	**292.390.225**	**770.639.402**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Zum 31. Dezember 2013 (Forts.)

BNY Mellon Japan Equity Value Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund*	BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund*	BNY Mellon UK Equity Fund*
JPY	**JPY**	**USD**	**EUR**	**EUR**	**USD**	**EUR**	**GBP**	**GBP**
388.473.838	753.200.190	2.776.493	1.193.440.022	18.931.433	148.882.619	10.251.831	–	–
3.626.178	14.526.497	46.154	26.695.327	1.058.363	1.504.708	374.623	11.245	30.246
262.310	77.625	4.227	536.471	17.466	140.621	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	179.960	14.437	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	17.000	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	725.590	–	61.021	180.218	–	–
17.724	–	423	6.027	208	3.248	315	–	–
392.380.050	**767.984.272**	**2.841.734**	**1.221.403.437**	**20.007.470**	**150.592.217**	**10.823.987**	**11.245**	**30.246**
–	–	–	90.949	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	131	423
–	–	–	–	–	–	232.104	–	–
–	–	–	2.719.415	–	260.129	11.487	–	–
1.624.515	603.636	44.600	2.012.405	37.294	216.674	32.129	11.114	29.823
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	26.284	715	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.624.515	**603.636**	**44.600**	**4.822.769**	**37.294**	**503.087**	**276.435**	**11.245**	**30.246**
390.755.535	**767.380.636**	**2.797.134**	**1.216.580.668**	**19.970.176**	**150.089.130**	**10.547.552**	**–**	**–**
697.186	1.362.250	3.696	1.284.646	7.084	28.133	7.426	–	–
391.452.721	**768.742.886**	**2.800.830**	**1.217.865.314**	**19.977.260**	**150.117.263**	**10.554.978**	**–**	**–**

Zum 31. Dezember 2013 (Forts.)

	Erläuterungen	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund*	Summe am 31. Dezember 2013
		USD	USD	USD	USD
Aktiva (fällig innerhalb eines Jahres)					
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	1	89.520.300	9.279.929	–	16.121.529.334
Bankguthaben	10	1.303.397	173.992	70.395	572.591.540
Forderungen aus Erträgen		84.662	6.585	–	9.508.825
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		542.241	–	–	19.046.689
Fällige Rückzahlung von der Managementgesellschaft und vom Investmentmanager	6, 7	–	–	14.391	229.450
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	10	–	–	–	127.238.414
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	51.575.177
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		1.269	25.939	–	35.216.728
Sonstige Forderungen		37.487	1.230	–	652.261
		91.489.356	**9.487.675**	**84.786**	**16.937.588.418**
Passiva (fällig innerhalb eines Jahres)					
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		–	2.202	–	132.426.204
Überziehungskredit	10	–	–	–	3.555.318
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1.400.776	–	–	48.526.648
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		26.486	46.752	–	50.296.015
Zahlbare Aufwendungen		79.229	27.595	84.786	23.322.459
Zahlbare erfolgsabhängige Gebühren	3	–	–	–	6.533.629
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	10	–	–	–	16.839.141
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	51.575.177
Zahlbare Erträge aus Swaps		–	–	–	1.204.474
Zahlbare Finanzierungskosten bei Swaps		–	–	–	240.264
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	44.126
		1.506.491	**76.549**	**84.786**	**334.563.455**
Nettovermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreiben ist	1	**89.982.865**	**9.411.126**	**–**	**16.603.024.963**
Anpassung der Bewertung von den Geld-/Briefkursen an die Handelskurse		11.114	1.318	–	17.830.439
Nettovermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreiben ist, zum Handelskurs		**89.993.979**	**9.412.444**	**–**	**16.620.855.402**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Zum 31. Dezember 2012

	Erläuterungen	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund
		EUR	GBP	USD	USD	EUR
Aktiva (fällig innerhalb eines Jahres)						
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	1	119.442.544	165.597.962	409.935.902	413.609.813	21.913.162
Bankguthaben	10	9.560.659	40.326.495	3.176.483	5.668.711	792.917
Forderungen aus Erträgen		20.690	219.927	–	1.919.063	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		–	–	1.066.845	–	–
Fällige Rückzahlung von der Managementgesellschaft und vom Investmentmanager	6, 7	–	–	–	–	–
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	10	239.445	2.079.154	–	–	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	8.501.532	–	–	–
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		25.839	4.099.894	78.012	1.264.813	–
Sonstige Forderungen		19.916	6.569	839	–	134
		129.309.093	**220.831.533**	**414.258.081**	**422.462.400**	**22.706.213**
Passiva (fällig innerhalb eines Jahres)						
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		865.832	8.519.423	289	–	–
Überziehungskredit	10	–	1.291.290	181.879	905.089	38.216
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1.168.798	–	227.952	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		25.110	606.986	91.369	166.317	–
Zahlbare Aufwendungen		37.075	188.654	850.083	773.644	54.055
Zahlbare erfolgsabhängige Gebühren	3	21.324	1.099.861	–	–	–
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	10	148.319	–	–	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	8.501.532	–	–	–
Zahlbare Erträge aus Swaps		–	270.813	–	–	–
Zahlbare Finanzierungskosten bei Swaps		–	36.091	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	–	–
		2.266.458	**20.514.650**	**1.351.572**	**1.845.050**	**92.271**
Nettovermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreiben ist	1	**127.042.635**	**200.316.883**	**412.906.509**	**420.617.350**	**22.613.942**
Anpassung der Bewertung von den Geld-/Briefkursen an die Handelskurse		321.418	145.766	883.110	745.691	9.616
Nettovermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreiben ist, zum Handelskurs		**127.364.053**	**200.462.649**	**413.789.619**	**421.363.041**	**22.623.558**

Zum 31. Dezember 2012 (Forts.)

BNY Mellon Emerging Equity Income Fund	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund	BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund	BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker
USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**EUR**	**EUR**
16.617.030	69.602.123	597.473.896	3.279.242.603	19.638.364	165.916.440	296.248.276	114.031.840	12.292.575
491.921	3.183.527	31.340.761	92.545.737	159.027	2.087.570	8.003.278	515.568	459.082
15.328	–	–	–	7.321	70.707	–	1.167	–
–	–	–	–	–	336.829	–	–	–
–	–	–	–	4.013	–	–	–	–
–	363.438	–	4.937.816	–	–	3.649.194	65.325	–
–	–	–	2.220.000	–	–	–	–	–
–	–	3.773.130	3.437.782	–	–	–	–	–
–	–	29.954	162.439	9.079	3.906	16.703	9.014	–
17.124.279	**73.149.088**	**632.617.741**	**3.382.546.377**	**19.817.804**	**168.415.452**	**307.917.451**	**114.622.914**	**12.751.657**
–	342.733	299	17.197.069	–	–	3.194.074	18.405	–
143.338	–	–	13.231.228	3	991.653	–	–	4.852
61.040	–	–	8.922.539	–	–	–	–	–
–	–	57.473	4.776.827	–	–	–	–	–
45.436	38.396	723.693	3.448.285	77.454	88.296	107.967	86.278	11.865
48	–	–	–	–	257.611	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	2.220.000	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	7.500	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
249.862	**388.629**	**781.465**	**49.795.948**	**77.457**	**1.337.560**	**3.302.041**	**104.683**	**16.717**
16.874.417	**72.760.459**	**631.836.276**	**3.332.750.429**	**19.740.347**	**167.077.892**	**304.615.410**	**114.518.231**	**12.734.940**
53.433	305.146	2.341.907	4.475.781	35.551	292.065	423.424	278.754	–
16.927.850	**73.065.605**	**634.178.183**	**3.337.226.210**	**19.775.898**	**167.369.957**	**305.038.834**	**114.796.985**	**12.734.940**

Zum 31. Dezember 2012 (Forts.)

	Erläuterungen	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund	BNY Mellon Global Bond Fund
		EUR	EUR	EUR	USD	USD
Aktiva (fällig innerhalb eines Jahres)						
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	1	1.711.001.344	6.552.197	19.197.870	8.357.189	965.684.924
Bankguthaben	10	58.187.229	428.346	1.484.590	47.328	23.022.184
Forderungen aus Erträgen		–	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.249.602	–	–	–	9.579.961
Fällige Rückzahlung von der Managementgesellschaft und vom Investmentmanager	6, 7	–	26.355	–	–	–
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	10	3.232.222	–	3.978.620	–	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		857.035	–	–	–	–
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		14.135.491	–	1.535	–	606.720
Sonstige Forderungen		–	11.011	–	1.624	19.286
		1.790.662.923	**7.017.909**	**24.662.615**	**8.406.141**	**998.913.075**
Passiva (fällig innerhalb eines Jahres)						
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		12.629.765	171.816	821.076	37.776	17.927.055
Überziehungskredit	10	1.639.817	56	–	819	5.296
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		31.585.795	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		3.708.159	–	14.570	–	244.815
Zahlbare Aufwendungen		1.898.582	42.047	59.570	38.449	1.013.405
Zahlbare erfolgsabhängige Gebühren	3	–	–	–	–	–
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	10	5.089.589	–	1.029.646	7.450	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		857.035	–	–	–	–
Zahlbare Erträge aus Swaps		344.272	–	–	950	–
Zahlbare Finanzierungskosten bei Swaps		121.474	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	29.911	–	–
		57.874.488	**213.919**	**1.954.773**	**85.444**	**19.190.571**
Nettovermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreiben ist	1	**1.732.788.435**	**6.803.990**	**22.707.842**	**8.320.697**	**979.722.504**
Anpassung der Bewertung von den Geld-/Briefkursen an die Handelskurse		–	328	742	22.829	975.574
Nettovermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreiben ist, zum Handelskurs		**1.732.788.435**	**6.804.318**	**22.708.584**	**8.343.526**	**980.698.078**

Zum 31. Dezember 2012 (Forts.)

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)
USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	GBP
38.300.626	26.780.451	228.084.478	235.678.778	218.201.831	106.503.623	6.986.047	1.083.457.140	36.116.162
3.977.230	797.151	9.941.966	5.153.536	2.423.187	6.402.632	235.763	47.441.197	1.846.690
11.916	47.198	216.442	740.345	–	95.614	18.067	1.848.366	65.914
34.113	87.991	–	–	1.776.001	–	21.710	178.531	5.844
–	–	–	–	–	–	26.616	–	–
–	–	–	–	–	–	–	10.283.676	331.644
–	–	–	–	130.000	–	–	–	–
–	–	2.850	104.901	–	107.302	1.501	1.945.731	–
–	1.021	18.672	931	69.303	9.491	329	7.423	–
42.323.885	**27.713.812**	**238.264.408**	**241.678.491**	**222.600.322**	**113.118.662**	**7.290.033**	**1.145.162.064**	**38.366.254**
118.086	–	207.493	551.102	21.066	132.023	4.276	3.616.456	277.179
31	–	12	–	211	8	10	26	3
–	28.980	–	294.672	–	–	56.009	–	–
–	3	–	–	1.433	46.273	–	840.167	–
76.828	121.192	303.360	357.460	129.839	153.021	38.625	1.492.963	64.183
–	–	–	–	–	–	–	–	589
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	130.000	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
194.945	**150.175**	**510.865**	**1.203.234**	**282.549**	**331.325**	**98.920**	**5.949.612**	**341.954**
42.128.940	**27.563.637**	**237.753.543**	**240.475.257**	**222.317.773**	**112.787.337**	**7.191.113**	**1.139.212.452**	**38.024.300**
120.188	45.496	196.182	174.971	994.150	71.284	8.184	917.178	41.396
42.249.128	**27.609.133**	**237.949.725**	**240.650.228**	**223.311.923**	**112.858.621**	**7.199.297**	**1.140.129.630**	**38.065.696**

Zum 31. Dezember 2012 (Forts.)

	Erläuterungen	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan Equity Value Fund	BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund
		USD	**JPY**	**USD**	**EUR**	**EUR**
Aktiva (fällig innerhalb eines Jahres)						
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	1	165.266.787	259.592.650	5.032.129	1.243.848.933	8.234.407
Bankguthaben	10	8.256.806	4.700.691	143.091	27.602.244	253.566
Forderungen aus Erträgen		272.351	288.997	25.628	935.970	6.299
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		22.732	–	–	–	–
Fällige Rückzahlung von der Managementgesellschaft und vom Investmentmanager	6, 7	–	–	1.652	–	–
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	10	1.509.695	–	–	–	–
Vom Makler erhaltene Barsicherheiten		–	–	–	–	–
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		8.000	–	–	601.287	–
Sonstige Forderungen		4.394	16.921	2.575	4.206	263
		175.340.765	**264.599.259**	**5.205.075**	**1.272.992.640**	**8.494.535**
Passiva (fällig innerhalb eines Jahres)						
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert		3.351.602	–	–	14	–
Überziehungskredit	10	19	–	–	–	33.924
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen		1	–	–	302.612	–
Zahlbare Aufwendungen		247.989	742.737	37.545	1.575.945	18.410
Zahlbare erfolgsabhängige Gebühren	3	–	–	–	826.115	–
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	10	–	–	–	–	–
An den Makler zu zahlende Barsicherheiten		–	–	–	–	–
Zahlbare Erträge aus Swaps		–	–	–	–	–
Zahlbare Finanzierungskosten bei Swaps		–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten		–	–	–	–	–
		3.599.611	**742.737**	**37.545**	**2.704.686**	**52.334**
Nettovermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreiben ist	1	**171.741.154**	**263.856.522**	**5.167.530**	**1.270.287.954**	**8.442.201**
Anpassung der Bewertung von den Geld-/Briefkursen an die Handelskurse		166.121	409.050	26.439	868.717	3.907
Nettovermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zuzuschreiben ist, zum Handelskurs		**171.907.275**	**264.265.572**	**5.193.969**	**1.271.156.671**	**8.446.108**

Zum 31. Dezember 2012 (Forts.)

BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund	BNY Mellon UK Equity Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund	Summe am 31. Dezember 2012
USD	**EUR**	**GBP**	**GBP**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
161.870.550	7.080.576	7.384.824	17.762.424	88.005.501	28.144.591	25.119.570	13.682.027.191
454.444	238.853	164.059	1.912.797	336.592	757.121	167.128	474.632.297
125.789	–	–	98.112	73.960	9.374	–	7.990.832
21.690	–	43.881	4.447	–	–	–	17.562.876
–	–	–	–	–	–	7.422	82.929
10.325	39.375	–	–	–	–	–	37.911.086
–	–	–	–	–	–	–	17.304.777
123.669	19.975	–	64	–	13.392	2.870	38.250.907
3.249	263	2.095	7.424	30.666	456	764	481.008
162.609.716	**7.379.042**	**7.594.859**	**19.785.268**	**88.446.719**	**28.924.934**	**25.297.754**	**14.276.243.903**
1.325	1.360	–	2	320	267	–	81.290.292
13	–	1	–	84.516	–	36.404	19.944.094
–	–	–	–	–	–	–	52.795.997
359.273	97	–	–	–	26.806	–	13.206.054
209.042	22.308	9.224	42.607	69.510	51.327	112.337	16.616.361
–	–	–	–	–	–	–	3.164.506
–	2.150	–	–	–	–	–	8.274.061
–	–	–	–	–	–	–	17.304.777
–	–	–	–	–	–	–	895.256
–	–	–	–	–	–	–	226.353
–	–	–	–	–	–	–	39.438
569.653	**25.915**	**9.225**	**42.609**	**154.346**	**78.400**	**148.741**	**213.757.188**
162.040.063	**7.353.127**	**7.585.634**	**19.742.659**	**88.292.373**	**28.846.534**	**25.149.013**	**14.062.486.715**
(9.373)	8.646	7.738	10.281	(2.682)	1.582	51.022	15.915.731
162.030.690	**7.361.773**	**7.593.372**	**19.752.940**	**88.289.691**	**28.848.116**	**25.200.035**	**14.078.402.446**

AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS INHABERN VON EINLÖSBAREN PARTIZIPIERENDEN ANTEILEN ZUZUSCHREIBEN IST

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund*
	EUR	**GBP**	**USD**	**USD**	**EUR**
Nettoanlagevermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zu Jahresbeginn zuzuschreiben ist	127.364.053	200.462.649	413.789.619	421.363.041	22.623.558
Fiktiver Währungsausgleich (Erläuterung 21)	–	–	–	–	–
Währungsausgleich (Erläuterung 21)	–	–	–	–	–
Wertsteigerung/(-minderung) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen	6.636.267	15.918.183	(3.662.682)	(67.775.846)	754.853
Erlöse aus umlaufenden einlösbaren partizipierenden Anteilen	373.270.497	806.075.329	63.881.955	183.564.632	1.389.818
Kosten der eingelösten einlösbaren partizipierenden Anteile	(97.713.568)	(162.935.170)	(229.908.137)	(313.525.771)	(24.768.229)
Wertsteigerung/(-minderung) des Nettovermögens aus Anlagetransaktionen	**275.556.929**	**643.140.159**	**(166.026.182)**	**(129.961.139)**	**(23.378.411)**
Nettoanlagevermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zum Jahresende zuzuschreiben ist	**409.557.249**	**859.520.991**	**244.100.755**	**223.626.056**	**–**

	BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund*	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker*	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon European Credit Fund*	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund*
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Nettoanlagevermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zu Jahresbeginn zuzuschreiben ist	114.796.985	12.734.940	1.732.788.435	–	6.804.318
Fiktiver Währungsausgleich (Erläuterung 21)	–	–	–	–	–
Währungsausgleich (Erläuterung 21)	–	–	–	–	–
Wertsteigerung/(-minderung) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen	1.546.735	155.946	23.356.063	2.462.254	(138.172)
Erlöse aus umlaufenden einlösbaren partizipierenden Anteilen	2.930.079	1.376.371	1.457.178.260	74.300.125	1.279
Kosten der eingelösten einlösbaren partizipierenden Anteile	(119.273.799)	(14.267.257)	(1.021.062.654)	(39.744)	(6.667.425)
Wertsteigerung/(-minderung) des Nettovermögens aus Anlagetransaktionen	**(116.343.720)**	**(12.890.886)**	**436.115.606**	**74.260.381**	**(6.666.146)**
Nettoanlagevermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zum Jahresende zuzuschreiben ist	**–**	**–**	**2.192.260.104**	**76.722.635**	**–**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Finanzsausweises.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013 (Forts.)

BNY Mellon Crossover Credit Fund*	BNY Mellon Emerging Equity Income Fund	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund	BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund
EUR	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
–	16.927.850	73.065.605	634.178.183	3.337.226.210	–	19.775.898	167.369.957	305.038.834
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
(6.236)	(2.770.691)	745.781	(56.307.276)	(446.874.404)	(9.658)	(675.583)	1.011.100	(23.729.573)
121.010.000	19.530.384	43.078.802	323.041.154	2.528.967.138	22.189.837	1.885.066	24.696	845.709
–	(3.826.938)	(35.419.875)	(514.330.161)	(2.129.782.230)	(5.100.000)	(2.910.698)	–	(2.214.037)
121.010.000	**15.703.446**	**7.658.927**	**(191.289.007)**	**399.184.908**	**17.089.837**	**(1.025.632)**	**24.696**	**(1.368.328)**
121.003.764	**29.860.605**	**81.470.313**	**386.581.900**	**3.289.536.714**	**17.080.179**	**18.074.683**	**168.405.753**	**279.940.933**

BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))	BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund (ehemals BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund)	BNY Mellon Global Opportunities Fund
EUR	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
22.708.584	980.698.078	42.249.128	27.609.133	237.949.725	240.650.228	223.311.923	8.343.526	112.858.621
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1.431.096	–	–
109.766	(58.880.707)	921.199	(1.284.541)	63.013.229	47.323.791	8.106.218	171.316	24.350.189
1.140.056	494.317.713	84.839.118	1.485.382	91.158.247	318.451.830	344.445.373	159.247	69.229.956
(15.029.073)	(782.060.044)	(53.197.956)	(13.211.542)	(43.686.744)	(252.297.002)	(407.539.364)	(2.492.349)	(77.057.505)
(13.889.017)	**(287.742.331)**	**31.641.162**	**(11.726.160)**	**47.471.503**	**66.154.828**	**(63.093.991)**	**(2.333.102)**	**(7.827.549)**
8.929.333	**634.075.040**	**74.811.489**	**14.598.432**	**348.434.457**	**354.128.847**	**169.755.246**	**6.181.740**	**129.381.261**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013 (Forts.)

	BNY Mellon Global Property Securities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund*
	EUR	**EUR**	**GBP**	**USD**	**JPY**
Nettoanlagevermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zu Jahresbeginn zuzuschreiben ist	7.199.297	1.140.129.630	38.065.696	171.907.275	–
Fiktiver Währungsausgleich (Erläuterung 21)	–	–	–	–	–
Währungsausgleich (Erläuterung 21)	–	–	–	–	–
Wertsteigerung/(-minderung) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen	(188.763)	44.451.176	1.889.905	12.390.582	44.839.512
Erlöse aus umlaufenden einlösbaren partizipierenden Anteilen	1.881.885	1.117.877.174	36.954.308	228.016.407	725.799.890
Kosten der eingelösten einlösbaren partizipierenden Anteile	(1.445.628)	(517.983.113)	(5.503.432)	(119.924.039)	–
Wertsteigerung/(-minderung) des Nettovermögens aus Anlagetransaktionen	**436.257**	**599.894.061**	**31.450.876**	**108.092.368**	**725.799.890**
Nettoanlagevermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zum Jahresende zuzuschreiben ist	**7.446.791**	**1.784.474.867**	**71.406.477**	**292.390.225**	**770.639.402**

	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund*	Summe am 31. Dezember 2013
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Nettoanlagevermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zu Jahresbeginn zuzuschreiben ist	88.289.691	28.848.116	25.200.035	14.078.402.446
Fiktiver Währungsausgleich (Erläuterung 21)	–	–	–	387.836.039
Währungsausgleich (Erläuterung 21)	–	–	–	1.431.096
Wertsteigerung/(-minderung) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen	28.356.282	4.834.521	(3.046.532)	(69.829.213)
Erlöse aus umlaufenden einlösbaren partizipierenden Anteilen	37.838.445	22.724.920	8.158.481	11.287.577.962
Kosten der eingelösten einlösbaren partizipierenden Anteile	(64.490.439)	(46.995.113)	(30.311.984)	(9.064.562.928)
Wertsteigerung/(-minderung) des Nettovermögens aus Anlagetransaktionen	**(26.651.994)**	**(24.270.193)**	**(22.153.503)**	**2.223.015.034**
Nettoanlagevermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zum Jahresende zuzuschreiben ist	**89.993.979**	**9.412.444**	**–**	**16.620.855.402**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Finanzsausweises.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013 (Forts.)

	BNY Mellon Japan Equity Value Fund	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund*	BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund*	BNY Mellon UK Equity Fund*
	JPY	JPY	USD	EUR	EUR	USD	EUR	GBP	GBP
	264.265.572	–	5.193.969	1.271.156.671	8.446.108	162.030.690	7.361.773	7.593.372	19.752.940
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	126.744.850	40.363.666	(788.953)	162.442.370	2.793.325	44.397.900	2.219.442	97.852	1.669.453
	20.244.531	728.379.220	369.716	555.239.962	9.856.136	119.049.568	5.468.517	340.480	229.121
	(19.802.232)	–	(1.973.902)	(770.973.689)	(1.118.309)	(175.360.895)	(4.494.754)	(8.031.704)	(21.651.514)
	442.299	**728.379.220**	**(1.604.186)**	**(215.733.727)**	**8.737.827**	**(56.311.327)**	**973.763**	**(7.691.224)**	**(21.422.393)**
	391.452.721	**768.742.886**	**2.800.830**	**1.217.865.314**	**19.977.260**	**150.117.263**	**10.554.978**	**–**	**–**

AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS, DAS INHABERN VON EINLÖSBAREN PARTIZIPIERENDEN ANTEILEN ZUZUSCHREIBEN IST

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012

	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Continental European Equity Fund
	EUR	**GBP**	**USD**	**USD**	**EUR**
Nettoanlagevermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zu Jahresbeginn zuzuschreiben ist	–	135.930.208	530.281.543	361.646.480	23.833.966
Fiktiver Währungsausgleich (Erläuterung 21)	–	–	–	–	–
Währungsausgleich (Erläuterung 21)	–	–	–	–	–
Wertsteigerung/(-minderung) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen	1.959.583	11.345.439	65.699.181	22.429.878	4.592.891
Erlöse aus umlaufenden einlösbaren partizipierenden Anteilen	125.490.447	153.393.469	134.440.485	308.868.343	6.716.768
Kosten der eingelösten einlösbaren partizipierenden Anteile	(85.977)	(100.206.467)	(316.631.590)	(271.581.660)	(12.520.067)
Wertsteigerung/(-minderung) des Nettovermögens aus Anlagetransaktionen	**125.404.470**	**53.187.002**	**(182.191.105)**	**37.286.683**	**(5.803.299)**
Nettoanlagevermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zum Jahresende zuzuschreiben ist	**127.364.053**	**200.462.649**	**413.789.619**	**421.363.041**	**22.623.558**

	BNY Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund	BNY Mellon Global Bond Fund
	EUR	**EUR**	**EUR**	**USD**	**USD**
Nettoanlagevermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zu Jahresbeginn zuzuschreiben ist	1.255.682.133	10.634.228	29.236.717	9.707.815	1.240.073.623
Fiktiver Währungsausgleich (Erläuterung 21)	–	–	–	–	–
Währungsausgleich (Erläuterung 21)	–	–	–	–	–
Wertsteigerung/(-minderung) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen	176.020.024	(340.283)	(557.336)	985.144	32.000.931
Erlöse aus umlaufenden einlösbaren partizipierenden Anteilen	965.502.241	2.787.710	4.069.126	–	663.067.599
Kosten der eingelösten einlösbaren partizipierenden Anteile	(664.415.963)	(6.277.337)	(10.039.923)	(2.349.433)	(954.444.075)
Wertsteigerung/(-minderung) des Nettovermögens aus Anlagetransaktionen	**301.086.278**	**(3.489.627)**	**(5.970.797)**	**(2.349.433)**	**(291.376.476)**
Nettoanlagevermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zum Jahresende zuzuschreiben ist	**1.732.788.435**	**6.804.318**	**22.708.584**	**8.343.526**	**980.698.078**

	BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	BNY Mellon Japan Equity Value Fund	BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	BNY Mellon Pan European Equity Fund
	USD	**JPY**	**USD**	**EUR**	**EUR**
Nettoanlagevermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zu Jahresbeginn zuzuschreiben ist	82.492.788	232.946.638	7.863.628	547.126.463	5.502.343
Fiktiver Währungsausgleich (Erläuterung 21)	–	–	–	–	–
Währungsausgleich (Erläuterung 21)	–	–	–	–	–
Wertsteigerung/(-minderung) des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens aus Transaktionen	2.529.723	30.276.271	836.812	118.917.244	988.514
Erlöse aus umlaufenden einlösbaren partizipierenden Anteilen	129.384.935	17.326.784	2.022.507	831.155.189	2.762.417
Kosten der eingelösten einlösbaren partizipierenden Anteile	(42.500.171)	(16.284.121)	(5.528.978)	(226.042.225)	(807.166)
Wertsteigerung/(-minderung) des Nettovermögens aus Anlagetransaktionen	**86.884.764**	**1.042.663**	**(3.506.471)**	**605.112.964**	**1.955.251**
Nettoanlagevermögen, das Inhabern von einlösbaren partizipierenden Anteilen zum Jahresende zuzuschreiben ist	**171.907.275**	**264.265.572**	**5.193.969**	**1.271.156.671**	**8.446.108**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012 (Forts.)

	BNY Mellon Emerging Equity Income Fund	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund	BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund	BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund	BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund	BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
	–	–	355.235.670	3.255.343.628	38.285.087	–	269.927.307	95.119.633	14.613.637
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	504.406	8.162.918	73.492.390	392.343.575	5.052.000	17.369.957	36.155.889	13.687.098	1.398.880
	16.423.444	66.117.927	464.267.291	1.485.359.922,00	859.773	150.000.000	3.585.490	12.994.174	3.213.055
	–	(1.215.240)	(258.817.168)	(1.795.820.915,00)	(24.420.962)	–	(4.629.852)	(7.003.920)	(6.490.632)
	16.423.444	**64.902.687**	**205.450.123**	**(310.460.993)**	**(23.561.189)**	**150.000.000**	**(1.044.362)**	**5.990.254**	**(3.277.577)**
	16.927.850	**73.065.605**	**634.178.183**	**3.337.226.210**	**19.775.898**	**167.369.957**	**305.038.834**	**114.796.985**	**12.734.940**

	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Global Property Securities Fund	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	GBP
	19.059.056	27.853.481	236.417.164	72.741.880	323.264.544	126.753.699	4.963.678	568.312.509	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6.057.185	–	–	–	–
	2.667.953	3.376.366	39.894.381	14.106.379	21.624.604	20.586.554	1.170.495	22.740.705	73.893
	26.126.256	11.348.082	61.912.159	196.838.476	37.065.642	13.939.454	1.241.441	803.694.395	38.562.028
	(5.604.137)	(14.968.796)	(100.273.979)	(43.036.507)	(164.700.052)	(48.421.086)	(176.317)	(254.617.979)	(570.225)
	20.522.119	**(3.620.714)**	**(38.361.820)**	**153.801.969**	**(127.634.410)**	**(34.481.632)**	**1.065.124**	**549.076.416**	**37.991.803**
	42.249.128	**27.609.133**	**237.949.725**	**240.650.228**	**223.311.923**	**112.858.621**	**7.199.297**	**1.140.129.630**	**38.065.696**

	BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Sterling Bond Fund	BNY Mellon UK Equity Fund	BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	BNY Mellon U.S. Equity Fund	BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund	Summe am 31. Dezember 2012
	USD	EUR	GBP	GBP	USD	USD	USD	USD
	130.463.151	12.609.650	8.379.485	26.406.482	159.040.124	100.070.672	16.396.994	10.954.228.557
	–	–	–	–	–	–	–	139.860.559
	–	–	–	–	–	–	–	6.057.185
	20.300.128	2.057.913	197.305	1.861.414	18.986.345	6.564.386	4.518.242	1.272.557.573
	121.541.857	3.119.494	3.675.484	5.166.047	14.507.948,00	104.739.797	20.477.009	7.906.153.119
	(110.274.446)	(10.425.284)	(4.658.902)	(13.681.003)	(104.244.726,00)	(182.526.739)	(16.192.210)	(6.200.454.547)
	11.267.411	**(7.305.790)**	**(983.418)**	**(8.514.956)**	**(89.736.778)**	**(77.786.942)**	**4.284.799**	**1.705.698.572**
	162.030.690	**7.361.773**	**7.593.372**	**19.752.940**	**88.289.691**	**28.848.116**	**25.200.035**	**14.078.402.446**

ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. ZUSAMMENFASSUNG DER HAUPTBILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Die Hauptbilanzierungsgrundsätze und Bewertungsmethoden zur Erstellung dieses Finanzausweises sind nachstehend dargelegt.

GRUNDLAGE DER AUFSTELLUNG

Der Halbjahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („Irish GAAP“) und in Übereinstimmung mit irischem Recht, einschließlich der Companies Acts von 1963 bis 2013 und den EG-Richtlinien (Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung), erstellt. Als Maßstab zur Erstellung von Finanzausweisen, die ein wahres und den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild wiedergeben, wurden die in Irland allgemein anerkannten, vom Financial Reporting Council erlassenen und vom Wirtschaftsprüferinstitut (The Institute of Chartered Accountants in Ireland) veröffentlichten Bilanzierungsrichlinien verwendet.

Bei der Erstellung des Abschlusses gemäß den Irish GAAP muss auf bestimmte wichtige Bilanzierungsschätzungen zurückgegriffen werden. Ferner muss der Verwaltungsrat bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft seinen Ermessensspielraum nutzen. Welche Bereiche ein höheres Maß an Urteilsvermögen oder Komplexität mit sich bringen oder in welchen Bereichen die Annahmen und Schätzungen für den Abschluss bedeutsam sind, ist gegebenenfalls separat in Erläuterung 18 – Schätzung des beizulegenden Zeitwerts und Stufe-3-Anlagen – zum Jahresabschluss auf S. 333 bis 337 aufgeführt.

Die Finanzausweise wurden auf Basis des Fortführungsprinzips der Gesellschaft gemäß der Anschaffungskostenregel erstellt, modifiziert durch die Neubewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Eine Ausnahme bildeten der BNY Mellon Continental European Equity Fund, BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund, BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker, BNY Mellon Evolution Currency Option Fund, BNY Mellon Sterling Bond Fund, BNY Mellon UK Equity Fund und der BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund, deren Finanzausweise auf der Basis der Auflösung der Gesellschaft erstellt wurden, da die Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013 geschlossen wurden. Der BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund und der BNY Mellon Latin American Infrastructure Fund wurden nach Jahresende aufgelöst (siehe Erläuterung 20). Zudem wurde beschlossen, den BNY Mellon U.S. Equity Fund im zweitem Quartal 2014 zu schließen. Entsprechend wurden die Finanzausweise für diese drei Teilfonds ebenfalls auf der Grundlage der Annahme der Nichtfortführung erstellt.

Das Format und bestimmte Formulierungen im Finanzausweis wurden gegenüber den Vorgaben im Irish Statute und FRS 3 „Reporting Financial Performance“ geändert und so angepasst, dass sie nach Ansicht des Verwaltungsrats der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft als Investmentfonds besser entsprechen.

Die Gesellschaft hat von der für offene Investmentfonds nach FRS 1 „Cash Flow Statements“ verfügbaren Ausnahme Gebrauch gemacht, keine Kapitalflussrechnung zu erstellen.

UMRECHNUNG VON FREMDWÄHRUNGEN – FUNKTIONALE UND DARSTELLUNGSWÄHRUNG

Die in den Abschlüssen der einzelnen Konzerngesellschaften enthaltenen Positionen sind in der Währung des Wirtschaftsraums ausgewiesen, in denen der jeweilige Fonds tätig ist (die „funktionale Währung“). Gemäß FRS 23 „Auswirkungen von Wechselkursen“ wurde die funktionale Währung der einzelnen Fonds vom Verwaltungsrat auf Grundlage der Währung neu bewertet, die getreu die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse, des Kreises der Investoren und der Bedingungen darstellt. Die Finanzausweise der Gesellschaft werden in US-Dollar ausgewiesen, der funktionalen und Darstellungswährung der Gesellschaft.

Die funktionalen Währungen und Darstellungswährungen der Fonds sind US-Dollar, Euro, Pfund Sterling oder japanischer Yen, wie in der Aufstellung des Nettovermögens angegeben. Die funktionale Währung des BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)) wurde am 29. Juli 2013 von Euro auf US-Dollar umgestellt, um eine Anpassung an das primäre Wirtschaftsumfeld des Teilfonds vorzunehmen, der vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Anleihen investiert. Folglich wurden der Jahresabschluss 2012 und die zugehörigen Anhänge von Euro in US-Dollar umgerechnet.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER HAUPTBILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE Forts.

UMRECHNUNG VON FREMDWÄHRUNGEN – FUNKTIONALE UND DARSTELLUNGSWÄHRUNG Forts.
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen, einschließlich des Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibenden Nettovermögens, werden zu dem am Jahresende geltenden Schlusskurs in die funktionale Währung umgerechnet. Die in der Aufwands- und Ertragsrechnung ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen in Fremdwährungen werden zu dem durchschnittlichen Wechselkurs des Jahres, der den Wechselkursen ähnelt, die an den Transaktionsdaten maßgeblich sind, in die funktionale Währung umgerechnet. Die Erlöse aus ausgegebenen einlösbaren Anteilen und die Kosten der zurückgenommenen einlösbaren Anteile werden ebenfalls zu dem durchschnittlichen Wechselkurs des Jahres, der den Wechselkursen ähnelt, die an den Transaktionsdaten maßgeblich sind, in die funktionale Währung umgerechnet. Aus Transaktionen und Umrechnungen resultierende Fremdwährungsgewinne und -verluste sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

Zur Ermittlung von Gesamtsummen für die Gesellschaft werden die gesamten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zusammen mit den Erträgen und Aufwendungen sämtlicher Anteilsklassen in US-Dollar („die funktionale Währung“) umgerechnet, da dies die Währung des wichtigsten wirtschaftlichen Umfelds ist, in dem die Gesellschaft tätig ist.

FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN ZUM ANGEMESSENEN GEWINN-/VERLUSTWERT – KLASSIFIZIERUNG
Diese Kategorie setzt sich aus zwei Unterkategorien zusammen: Finanzanlagen und -verbindlichkeiten, die zu Handelszwecken gehalten werden, und solche, die bei der Auflegung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden.

Finanzanlagen oder -verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten eingestuft, wenn sie gekauft oder eingegangen werden, um sie kurzfristig zu verkaufen oder zurückzukaufen oder sie bei der Erstbilanzierung Teil eines aus identifizierbaren, gemeinsam verwalteten Finanzinstrumenten bestehenden Portfolios sind, bei dem vor kurzem offensichtlich auf kurzfristige Gewinnmitnahmen abgezielt wurde. Derivative werden ebenfalls als zu Handelszwecken gehalten eingestuft. Die Gesellschaft weist keine Derivate als Absicherung bei Hedginggeschäften aus.

Finanzanlagen und -verbindlichkeiten, die bei der Erstbilanzierung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden, sind Finanzinstrumente, die nicht als zu Handelszwecken gehalten eingestuft und dennoch verwaltet werden, und deren Wertentwicklung auf der Grundlage ihres fairen Marktwerts gemäß der im Verkaufsprospekt genannten Anlagestrategie des Fonds bewertet wird.

Nicht realisierte Verluste aus offenen Derivatpositionen werden erfolgswirksam als finanzielle Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert klassifiziert.

FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN ZUM ANGEMESSENEN GEWINN-/VERLUSTWERT – ANSATZ UND BEWERTUNG
Reguläre Käufe und Verkäufe von Anlagen werden am Handelstag ausgewiesen, d.h. zu dem Datum, an dem die Gesellschaft sich verpflichtet, die Anlage zu kaufen oder zu verkaufen. Finanzanlagen und -verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert in der Aufwands- und Ertragsrechnung werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Transaktionskosten werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung verbucht, wenn sie anfallen.

Finanzanlagen werden nicht mehr ausgewiesen, wenn der Anspruch auf Cashflow von der Anlage abgelaufen ist oder die Gesellschaft so gut wie alle Risiken und Erträge aus dem Besitz des Wertpapiers übertragen hat.

Danach werden alle Finanzanlagen und –verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam mit dem Zeitwert bewertet. Gewinne und Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu erfassenden Finanzanlagen oder -verbindlichkeiten werden in „Nettogewinne/-verluste aus Finanzanlagen oder -verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert“ im Jahr ihres Entstehens anhand der Durchschnittskostenmethode verbucht.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER HAUPTBILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE Forts.

FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN ZUM ANGEMESSENEN GEWINN-/VERLUSTWERT – BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS

Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten, die an aktiven Märkten gehandelt werden (wie börsengehandelte Derivate und Wertpapiere), basiert auf den angegebenen Marktkursen am Jahresende. Für gehaltene Finanzanlagen wird der aktuelle Geldkurs als Kurnotierung verwendet, während die Kursnotierung für Finanzverbindlichkeiten dem aktuellen Briefkurs entspricht. Wenn die Gesellschaft Derivate hält, deren Marktrisiken sich gegenseitig ausgleichen, zieht die Gesellschaft zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts der sich ausgleichenden Risikopositionen den Mittelkurs heran und verwendet für die verbleibende Nettoposition den Geld- bzw. Briefkurs.

Kommt es nach dem Bewertungszeitpunkt der Fonds am Ende des Jahres zu einer bedeutenden Veränderung des beizulegenden Zeitwerts, wird der beizulegende Zeitwert anhand von Bewertungsmethoden ermittelt. Ein Ereignis ist dann bedeutend, wenn es nach dem letzten Marktkurs eines Wertpapiers, nach Börsenschluss oder Devisenmarktschluss, jedoch vor dem Bewertungszeitpunkt des Fonds eintritt und sich wesentlich auf die Richtigkeit der Schlusskurse eines Wertpapiers, eines Instruments, einer Währung oder von Wertpapieren auswirkt, die von diesem Ereignis betroffen sind, und diese daher nicht als verfügbare Marktpreise gelten können.

Der beizulegende Zeitwert von Finanzinstrumenten, die nicht an einem aktiven Markt gehandelt werden (beispielsweise im Freiverkehr gehandelte Derivate), wird mit Hilfe von Bewertungsmethoden ermittelt. Die Gesellschaft verwendet eine Vielzahl von Methoden und geht von Annahmen aus, die auf den zum jeweiligen Bilanzstichtag herrschenden Marktbedingungen basieren. Zu den eingesetzten Bewertungsmethoden gehören unter anderem die Verwendung vergleichbarer Transaktionen mit unabhängigen Parteien, die Bezugnahme auf im Wesentlichen identische Instrumente, die diskontierte Cashflow-Analyse, Optionspreis-Modelle und andere unter Marktteilnehmern übliche Bewertungsmethoden. Dies geschieht unter größtmöglicher Nutzung von Marktdaten und weitestgehendem Verzicht auf unternehmensspezifische Daten.

Für Finanzinstrumente, die nicht an einem aktiven Markt gehandelt werden, kann die Gesellschaft intern entwickelte Modelle verwenden, die normalerweise auf Bewertungsmethoden und -techniken basieren, die allgemein als Branchenstandards anerkannt sind. Bewertungsmodelle werden hauptsächlich zur Bewertung nicht notierter Aktienwerte, Schuldtitel und anderer schuldrechtlicher Wertpapiere verwendet, deren Märkte im Geschäftsjahr nicht aktiv sind oder waren. Einige Eingaben für diese Modelle lassen sich möglicherweise nicht am Markt beobachten und werden daher auf der Grundlage von Annahmen geschätzt. Das Ergebnis eines Modells ist stets eine Schätzung oder Annäherung an einen Wert, der sich nicht mit Sicherheit bestimmen lässt. Die eingesetzten Bewertungsmethoden spiegeln möglicherweise nicht vollständig alle Faktoren wider, die für die von der Gesellschaft gehaltenen Positionen relevant sind. Daher werden die Bewertungen gegebenenfalls angepasst, um zusätzlichen Faktoren wie unter anderem dem Modellrisiko, dem Liquiditätsrisiko und dem Kontrahentenrisiko Rechnung zu tragen. Während des Jahres oder zum Jahresschluss gab es keine Instrumente, die anhand eines derartigen Modells bewertet wurden.

Der Buchwert abzüglich der Wertberichtigung sonstiger Forderungen und Verbindlichkeiten entspricht in etwa ihrem beizulegenden Zeitwert. Der beizulegende Zeitwert von Finanzanlagen für Zwecke der Offenlegung wird durch Diskontierung der künftigen vertraglichen Zahlungsströme zum aktuellen Marktzins bestimmt, der der Gesellschaft für ähnliche Finanzinstrumente zur Verfügung steht.

DARLEHEN

Bestimmte Fonds der Gesellschaft können in direkte Schuldinstrumente investieren, die Ansprüche an den Beträgen sind, die von kreditnehmenden Unternehmen und staatlichen Institutionen oder von sonstigen Kreditnehmern gegenüber Kreditgebern oder Syndikatsführern geschuldet werden. Die Anlagen eines Fonds in Darlehen können in Form von Beteiligungen an Darlehen oder Übertragungen aller oder eines Teils von Darlehen von Dritten erfolgen. Ein Darlehen wird meist von einer Bank oder einem anderen Finanzinstitut (der „Kreditgeber“) verwaltet, die/das als Vertreter für alle Inhaber handelt. Der Vertreter verwaltet die Darlehensbedingungen gemäß den Bestimmungen im Darlehensvertrag. Ein Fonds kann in mehrere Serien oder Tranchen von Darlehen investieren, welche unterschiedliche Bestimmungen enthalten und mit unterschiedlichen Risiken verbunden sind. Ein Fonds ist in der Regel nicht berechtigt, die Erfüllung

1. ZUSAMMENFASSUNG DER HAUPTBILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE Forts.

FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN ZUM ANGEMESSENEN GEWINN-/VERLUSTWERT – BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

der Bestimmungen des Darlehensvertrags mit dem Kreditnehmer durchzusetzen. Daher kann ein Fonds dem Kreditrisiko sowohl des Kreditnehmers als auch des Kreditgebers unterliegen, der den Darlehensvertrag verkauft.

Erwirbt ein Fonds Übertragungen von Kreditgebern, erwirbt er direkte Ansprüche gegenüber dem Kreditnehmer des Darlehens. Bei einer Anlage in ein Darlehen ist der Fonds berechtigt, Kapitalzahlungen, Zinsen und Gebühren zu empfangen, auf die er ausschließlich Anspruch gegenüber dem Kreditgeber hat, der den Darlehensvertrag verkauft, und zwar ausschließlich, wenn der Kreditgeber Zahlungen vom Kreditnehmer erhält. Am 31. Dezember 2013 werden Darlehen im Portfolio von BNY Mellon Absolute Return Bond Fund gehalten. Weitere Informationen über die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts der Darlehen sind Punkt 1 Buchstabe p auf S. 178 zu entnehmen.

Nachfolgend eine Auflistung der wichtigsten Bewertungsmethoden der Gesellschaft:

(a) Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die an einer anerkannten Börse notiert und regelmäßig gehandelt werden und für die Marktnotierungen ohne Weiteres verfügbar sind oder die an außerbörslichen Märkten gehandelt werden, werden zu dem Geld- und Briefkurs der Hauptbörse des Marktes für die betreffende Anlage bewertet.

(b) Sind die finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten an mehreren anerkannten Börsen notiert, so wird der Kurs der anerkannten Börse verwendet, die nach Meinung des Verwaltungsrats nach Rücksprache mit der entsprechenden Anlagemanagementgesellschaft den Hauptmarkt für diese Vermögenswerte/Verbindlichkeiten darstellt.

(c) Wenn für bestimmte Finanzanlagen oder -verbindlichkeiten der Kurs gemäß (a) oder (b) oben nicht verfügbar ist oder nach Ansicht des Verwaltungsrats nach Rücksprache mit dem entsprechenden Investmentmanager nicht den beizulegenden oder angemessenen Wert reflektiert, wird der Wert unter Einsatz anderer Methoden mit angemessener Sorgfalt und in gutem Glauben gegebenenfalls vom Verwaltungsrat berechnet und von der Depotbank zu diesem Zweck nach Rücksprache mit dem entsprechenden Investmentmanager genehmigt, um den wahrscheinlichen Veräußerungswert solcher Anlagen zu bestimmen.

(d) Für den Fall, dass Finanzanlagen oder -verbindlichkeiten existieren, die nicht an einer anerkannten Börse notieren oder gehandelt werden, müssen diese Anlagen vom Verwaltungsrat sorgfältig und in gutem Glauben nach Rücksprache mit dem entsprechenden Investmentmanager bewertet und zum wahrscheinlichen Realisierungswert angesetzt werden. Dieser wahrscheinliche Veräußerungswert kann anhand eines von einem Makler gestellten Kurses bestimmt werden.

(e) Bargeld und andere liquide Mittel werden zu ihrem Nennwert bewertet, falls zutreffend zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

(f) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (außer solchen, die gemäß Punkt (a) oder (b) oben bewertet wurden) werden zum letzten verfügbaren ungeprüften Nettoinventarwert des entsprechenden Organismus für gemeinsame Anlagen bewertet.

(g) An einem Markt gehandelte derivative Instrumente werden zum Abrechnungspreis dieser Instrumente an einem solchen Markt bewertet. Zudem werden sie täglich mittels der Bewertung durch den Kontrahenten kontrolliert. Wenn diese derivativen Instrumente nicht an einem Markt gehandelt werden, gilt der wöchentliche Kurs der Kontrahenten, vorausgesetzt, die Bewertung wird von einer unabhängigen von der entsprechenden Anlagemanagementgesellschaft ernannten und von der Depotbank zu diesem Zweck zugelassenen Partei monatlich genehmigt oder geprüft.

(h) Der beizulegende Zeitwert von Forward-Kontrakten wird von einer unabhängigen Quelle bestimmt, wobei der Preis herangezogen wird, zu dem ein neuer Forward-Kontrakt derselben Höhe und Fälligkeit abgeschlossen werden könnte.

(i) Einschusszahlungen erfolgen beim Abschluss von Terminkontrakten und werden im Allgemeinen in Form von Barmitteln oder Barmitteläquivalenten geleistet. Der beizulegende Zeitwert von Futures wird auf der Basis ihres täglichen Abrechnungskurses bestimmt. Zudem werden sie täglich mittels der Bewertung durch den Kontrahenten kontrolliert. Änderungen im Wert offener Futures-Positionen werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Futures ausgewiesen, bis die Kontrakte abgelaufen sind und die realisierten Gewinne und Verluste ausgewiesen werden. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Terminkontrakten werden im Anlagenportfolio ausgewiesen. Nachschussforderungen/-verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag werden als Forderung oder Verbindlichkeit in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

(j) Die Optionsprämie für ausgeübte gekaufte Verkaufsoptionen wird zur Feststellung des realisierten Gewinns bzw. Verlusts vom Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der Fremdwährung abgezogen. Die Prämie auf gekaufte Kaufoptionen, die ausgeübt werden, wird den Kosten der gekauften Wertpapiere oder Fremdwährungen hinzugerechnet. Prämien, die für den Kauf von Optionen, die ohne Ausübung verfallen, gezahlt werden, werden als realisierte Verluste behandelt. Die Prämie aus verkauften Kaufoptionen, die ausgeübt werden, wird bei der Bestimmung des realisierten Gewinns oder Verlusts dem Erlös aus dem Verkauf des Basiswerts oder der Basiswährung hinzugerechnet.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER HAUPTBILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE Forts.

FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN ZUM ANGEMESSENEN GEWINN-/VERLUSTWERT – BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Die Bewertung von Optionen basiert, wie vorstehend unter (g) zusammengefasst, auf der Bewertung von derivativen Instrumenten. Die Optionsprämie auf verkaufte Verkaufsoptionen, die ausgeübt wurden, wird von den Kosten der gekauften Wertpapiere bzw. Fremdwährungen abgezogen. Prämien, die beim Verkauf von Optionen, die ohne Ausübung verfallen, vereinnahmt werden, werden als realisierte Gewinne behandelt.

(k) Zins-, Credit Default und Total Return Swaps werden auf Grundlage der Notierungen eines unabhängigen Kursdienstes oder von Marktmachern täglich zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und eine etwaige Wertänderung wird als nicht realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Erhaltene oder infolge der Vertragsbeendigung getätigte Zahlungen werden abzüglich jedweder Vorauszahlungen als realisierte Gewinne oder Verluste verbucht.

(l) Der beizulegende Zeitwert von Commercial Paper, Einlagezertifikaten und Zeiteinlagen wird zu den abgeschriebenen Anschaffungskosten als beste Schätzung des beizulegenden Zeitwerts ermittelt. Die Gesellschaft darf in Finanzinstrumente anlegen, die nicht an einem aktiven Markt gehandelt werden, wobei der faire Wert anhand von Bewertungsmethoden, wie der diskontierten Cashflow-Analyse, und anderen von Marktteilnehmern verwendeten Bewertungsmethoden ermittelt werden kann.

(m) Börsennotierte Fonds werden auf der Grundlage des von unabhängigen Kursquellen angegebenen Nettoinventarwerts je Anteil zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

(n) Einige Fonds können so genannte TBA-Kaufverpflichtungen (To Be Announced) eingehen. Hierbei verpflichten sie sich, Wertpapiere zu einem späteren Termin, der nach dem üblichen Abrechnungstermin liegt, zu einem festgelegten Stückpreis zu erwerben. Obwohl der Stückpreis vereinbart wurde, steht der Nennwert noch nicht fest. Die Fonds halten bis zum Abrechnungstermin Barmittel oder erstklassige Schuldtitel in ausreichender Menge, um den Kaufpreis bezahlen zu können; alternativ können die Fonds gegenläufige Kontrakte für den Terminverkauf anderer von ihnen gehaltener Sicherheiten abschließen. Die Einkünfte aus den Wertpapieren gehen erst nach dem Abrechnungstermin ein. TBA-Kaufverpflichtungen können als eigenständige Wertpapiere betrachtet werden und bergen ein Verlustrisiko, wenn der Wert des Wertpapiers, das erworben werden soll, vor dem Abrechnungstermin sinkt. Obwohl die Fonds TBA-Kaufverpflichtungen mit der Absicht eingehen können, Wertpapiere für ihre Portfolios zu erwerben oder gemäß von ihnen geschlossenen Optionskontrakten zu liefern, können die Fonds eine TBA-Kaufzusage vor dem Abrechnungstermin veräußern, wenn der Investmentmanager dies für angemessen hält.

(o) Aktienswaps werden entsprechend der Preisgrundlage für die zugrundliegenden Aktienpositionen bewertet. Finanzierungskosten für Aktienswaps laufen täglich auf, werden monatlich angepasst und werden durch den Verkauf von Aktienswaps abgerechnet.

(p) Darlehen werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, der vom Marktmacher Markit bereitgestellt wird. Eingenommene oder geleistete Gebühren sowie der Erhalt von Kapitalzahlungen werden unter „Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung erfasst. In Fällen, in denen Markit kein Wert für ein Darlehen zur Verfügung steht, wird das Darlehen zum beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage einer von einem Finanzinstitut vorgenommenen Bewertung bewertet. Offene Darlehen werden auf Grundlage des vereinbarten Kaufpreises zum beizulegenden Zeitwert bewertet, bis eine Bewertung von einem Marktmacher zur Verfügung steht.

VERRECHNUNG VON FINANZINSTRUMENTEN

Es erfolgt eine Aufrechnung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und der Nettobetrag wird in der Bilanz ausgewiesen, sofern die Saldierung der erfassten Beträge rechtlich durchsetzbar ist und beabsichtigt wird, die Abwicklung auf Nettobasis vorzunehmen oder den Vermögenswert zu realisieren und gleichzeitig die Verbindlichkeit abzulösen.

TRANSAKTIONSKOSTEN

Transaktionskosten sind Kosten, die entstehen, um finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert zu erwerben. Sie umfassen die an Bevollmächtigte, Berater, Broker und Händler bezahlten Gebühren und Provisionen. Entstandene Transaktionskosten werden unverzüglich als Aufwand in der Aufwands- und Ertragsrechnung ausgewiesen und sind unter „Nettogewinne/(-verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten“ enthalten.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER HAUPTBILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE Forts.

DIVIDENDENERTRÄGE
Dividendenerträge aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzanlagen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung unter „Dividendenerträge“ ausgewiesen, wenn das Recht der Fonds nachgewiesen wird, Zahlungen zu erhalten. Dividendenerträge werden einschließlich nicht rückerstattungsfähiger Quellensteuern, die getrennt in der Aufwands- und Ertragsrechnung erscheinen, und abzüglich etwaiger Steuervergünstigungen ausgewiesen.

DIVIDENDENAUFWAND
Zinsen auf kurzfristige Aktien-Swaps werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung als „Dividendenaufwand" ausgewiesen. Dieser kann je nach der gelegentlichen Fortschreibung und/oder abschließenden Veräußerung der zugrunde liegenden Swap-Instrumente Änderungen unterliegen.

ZINSERTRÄGE
Zinserträge für zinstragende Finanzinstrumente werden als Teil der Nettogewinne/-verluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert ausgewiesen. Erträge in Form von Bankzinsen werden mit dem Effektivzins verbucht. Zu den finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert gehören die seit dem letzten Coupon-Zahlungstermin vereinnahmten Zinsen aus Anlagen.

WERTPAPIERLEIHE
Am 1. Mai 2002 schloss die Gesellschaft eine Wertpapierleihvereinbarung (die geändert, übertragen, erneuert und übernommen wurde) mit The Bank of New York Mellon SA/NV und der Depotbank ab. Die Gesellschaft kann Wertpapiere in Höhe von bis zu 100 % einer beliebigen Wertpapierlinie an Schuldner verleihen, die von The Bank of New York Mellon genehmigt wurden. Die Gesellschaft erhält als Sicherheit für die verliehenen Wertpapiere Wertpapiere, Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte. Die Gesellschaft akzeptiert Barmittel als Sicherheit und kann Barsicherheiten erneut investieren. Gehaltene (und ausstehende) Sicherheiten entsprechen mindestens 102 % des Werts der verliehenen Wertpapiere. Erträge aus Wertpapierleihe werden nach dem Prinzip der Periodenabgrenzung mit Wirkung vom 4. Januar 2010 ausgewiesen. Einzelheiten zu der Wertpapierleihposition am Ende des Berichtszeitraums sind in Erläuterung 15 zum Jahresabschluss enthalten.

AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER EINLÖSBARER PARTIZIPIERENDER ANTEILE
Vorgeschlagene Ausschüttungen an Anteilseigner einlösbarer Anteile werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung ausgewiesen, wenn sie vom Verwaltungsrat ordnungsgemäß genehmigt wurden und nicht nach Ermessen der Gesellschaft. Ausschüttungen auf einlösbare Anteile werden als „Finanzierungskosten“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung ausgewiesen.

Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, für die Anteile von Fonds Dividendenzahlungen festzusetzen oder zu leisten. Ausnahmen zu dieser Regel sind in Erläuterung 21 der Aufwands- und Ertragsrechnung des Halbjahresabschlusses aufgeführt.

Bei den nicht ausschüttenden Anteilsklassen werden die gesamten verdienten Erträge und die realisierten Nettokapitalgewinne nach Abzug von Kosten thesauriert und spiegeln sich im Nettoinventarwert je Anteil wider.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE
Die Gesellschaft gibt in jedem Teilfonds mehrere Klassen einlösbare partizipierende Anteile aus, die nach Wahl des Inhabers einlösbar sind und nicht mit identischen Rechten verbunden sind. Solche Anteile werden als Finanzverbindlichkeiten eingestuft.

Einlösbare partizipierende Anteile können jederzeit gegen einen Barbetrag an den Fonds zurückgegeben werden, der dem der Anteilklasse zuzuweisenden proportionalen Anteil am Nettoinventarwert des Fonds entspricht. Die einlösbaren, partizipierenden Anteile werden zu dem Rücknahmebetrag ausgewiesen, der zum Jahresende zahlbar ist, falls der Anteilinhaber das Recht auf Rückgabe des Anteils an den Fonds ausübt.

1. ZUSAMMENFASSUNG DER HAUPTBILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE Forts.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE Forts.
Einlösbare partizipierende Anteile werden nach Wahl des Inhabers zu Preisen ausgegeben und zurückgenommen, die auf dem Nettoinventarwert je Anteil zum Zeitpunkt der Ausgabe oder Rücknahme basieren. Der Nettoinventarwert des Fonds je Anteil wird berechnet, indem das Nettovermögen, das den Inhabern der einzelnen Klassen einlösbarer Anteile zuzuweisen ist, in Übereinstimmung mit den im Verkaufsprospekt zur Bestimmung des Nettoinventarwerts je Anteil für Zeichnungen und Rücknahmen enthaltenen Bestimmungen durch die Summe aller in Umlauf befindlichen einlösbaren partizipierenden Anteile geteilt wird.

NETTOVERMÖGEN
Im Einklang mit den Bestimmungen des Prospekts werden die Anlagen hauptsächlich mit dem Mittelkurs zu Börsenschluss am Bewertungstag bewertet, um für Zeichnungen und Rücknahmen und zur Berechnung verschiedener Gebühren den Nettoinventarwert je Anteil zu bestimmen. Die Bilanzierungsmethode der Gesellschaft gemäß FRS 26 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“ und zum Zwecke der Bilanzierung besteht jedoch darin, Finanzanlagen und -verbindlichkeiten am Bilanzstichtag, sofern vorhanden, zum jeweiligen Geld- und Briefkurs zu bewerten. Die Differenz zwischen der im Abschluss genannten Bewertung von Anlagen und der Bewertung von Anlagen gemäß dem veröffentlichten Nettoinventarwert, der in Übereinstimmung mit dem Prospekt erstellt wurde, wird in der Korrekturzeile am Ende der Aufstellung des Nettovermögens dargelegt.

VERWÄSSERUNGSAUSGLEICH
Um die Verwässerungsauswirkungen einzudämmen, kann der Verwaltungsrat nach seinem Ermessen einen Verwässerungsausgleich für den Nettoinventarwert pro Anteil vornehmen. Der Verwaltungsrat behält die Ermessensbefugnis je nach den Umständen, unter denen ein solcher Verwässerungsausgleich vorzunehmen ist.

Die Entscheidung, einen Verwässerungsausgleich vorzunehmen, hängt von der Zahl der Anteilszeichnungen oder -rücknahmen im Fonds ab. Der Verwaltungsrat kann nach seinem Ermessen einen Verwässerungsausgleich vornehmen, falls seiner Auffassung nach die vorhandenen Anteilseigner im Falle von Anteilszeichnungen oder die verbleibenden Anteilseigner im Falle von Anteilsrücknahmen ansonsten beeinträchtigt werden könnten. Insbesondere kann unter den folgenden Umständen ein Verwässerungsausgleich erfolgen:

- wenn ein Fonds von einem beständigen Rückgang betroffen ist (u.a. wenn bei diesem Fonds ein Nettoabfluss von Rücknahmen zu verzeichnen ist);
- falls der Fonds im Verhältnis zu seiner Größe hohe Nettozeichnungen oder Nettorücknahmen verzeichnet; und
- unter allen anderen Umständen, unter denen der Verwaltungsrat der Auffassung ist, es sei im Interesse der Anteilseigner, einen Verwässerungsausgleich vorzunehmen.

Der Verwässerungsausgleich umfasst einen Aufschlag auf den Nettoinventarwert pro Anteil, wenn der Fonds in einer Nettozeichnungsposition ist, und einen Abschlag vom Nettoinventarwert pro Anteil, wenn der Fonds in einer Nettorücknahmeposition ist, insofern ein solcher Wert nach Auffassung des Verwaltungsrats einen angemessenen Wert darstellt, um Transaktionskosten zu decken, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Marktspannen, Maklergebühren und Steuern, um den Wert der zugrundeliegenden Vermögenswerte des betreffenden Fonds abzusichern sowie unter allen anderen Umständen, insofern der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass dies im Interesse der Anteilseigner sei. Der sich daraus ergebende Betrag entspricht dem auf die Anzahl an Dezimalstellen gerundeten Preis, welche der Verwaltungsrat für angemessen hält.

Wird ein Verwässerungsausgleich vorgenommen, steigt der Preis, zu dem die Anteile ausgegeben werden, sofern es sich um Nettozeichnungen handelt, und fällt der Preis, zu dem die Anteile ausgegeben werden, wenn es sich um Nettorücknahmen handelt. Der Preis, zu dem die einzelnen Anteilsklassen ausgegeben bzw. zurückgenommen werden, wird getrennt berechnet. Allerdings wird jeder Verwässerungsausgleich den Preis der einzelnen Anteilsklassen prozentual auf die gleiche Weise beeinflussen. Ein solcher Verwässerungsausgleich beträgt höchstens 3% des Nettoinventarwerts des Fonds. Da eine Verwässerung direkt mit den Zu- und Abflüssen bei einem Fond zusammenhängt, ist es nicht möglich, exakt vorherzusagen, ob eine Verwässerung zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt eintreten wird. Folglich ist es auch nicht möglich, exakt vorherzusagen, wie oft ein Verwässerungsausgleich stattfinden wird.

2. GEZEICHNETES KAPITAL

GENEHMIGTES KAPITAL

Bei der Gründung betrug das genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft 38.092 EUR, eingeteilt in 38.092 Zeichneranteile zu je 1,00 EUR und 25.000.000.000 Anteile ohne Nennwert, die anfangs als unklassifizierte Anteile ausgewiesen wurden. Die unklassifizierten Anteile stehen für die Ausgabe als partizipierende Anteile zur Verfügung.

ZEICHNERANTEILE

Alle 38.092 Zeichneranteile zu 1,00 EUR wurden als voll eingezahlt ausgegeben. Hiervon befinden sich 38.085 Anteile in Besitz von BNY Mellon Global Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft"). Die übrigen Anteile werden treuhänderisch im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft gehalten. Die Zeichneranteile berechtigen die Inhaber zu keinerlei Ausschüttungen, sie berechtigen den Inhaber bei Liquidation zum Empfang des eingezahlten Betrags, jedoch nicht zur anderweitigen Beteiligung am Gesellschaftsvermögen. Die Zeichneranteile sind nicht Teil des Nettoinventarwertes der Gesellschaft und werden somit in den Abschlüssen nur in dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Meinung des Verwaltungsrats geben diese Ausführungen die Art des Anlagegeschäfts der Gesellschaft wieder.

EINLÖSBARE PARTIZIPIERENDE ANTEILE

Partizipierende Anteile geben dem Anteilinhaber ein anteilmäßiges Recht an den Vermögenswerten des Fonds und berechtigen ihn zu einer Stimme je Anteil und Abstimmung. Partizipierende Anteile werden vom Anteilinhaber zu Preisen, die auf dem Wert der entsprechenden Nettovermögensklasse basieren, eingelöst.

Die Aktivitäten bei einlösbaren partizipierenden Anteilen für das Jahr bis zum 31. Dezember 2013 waren wie folgt:

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresbeginn in Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Am Jahresende in Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
	C-Klasse^	EUR	–	226.892	(74.925)	151.967
	C-Klasse (Inc)^	EUR	–	50	–	50
	Sterling I (Acc) (Hedged)^	GBP	–	745.000	(30.052)	714.948
	R-Klasse	EUR	50	60.532	(12.724)	47.858
	R-Klasse (Inc)	EUR	50	7.498	(1.028)	6.520
	R-Klasse (Hedged)^	USD	–	296		296
	S-Klasse	EUR	75.406	1.464.781	(341.877)	1.198.310
	S-Klasse (Inc)^	EUR	–	132.557	(130.527)	2.030
	T-Klasse (Hedged)	USD	58.958	321.539	(266.652)	113.845
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	149	52.821	(1.024)	51.946
	X-Klasse	EUR	1.083.730	283.998	(22.645)	1.345.083
	X-Klasse^	USD	–	150.000	(150.000)	–
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	7.327	371	(371)	7.327
	X-Klasse (Hedged)^	USD	–	151.470	(300)	151.170
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund						
	Sterling R (Acc)	GBP	140.382	4.913.920	(2.467.397)	2.586.905
	R-Klasse (Hedged)	EUR	272.491	313.711.758	(42.721.164)	271.263.085
	R-Klasse (Inc) (Hedged)^	EUR	–	2.214.277	(23.070)	2.191.207
	R-Klasse (Hedged)^	USD	–	6.341.090	(239.213)	6.101.877
	Sterling S (Acc)	GBP	87.198.355	96.250.238	(38.571.255)	144.877.338
	T-Klasse (Hedged)	EUR	37.129.721	313.162.508	(66.899.315)	283.392.914
	T-Klasse (Hedged)^	USD	–	11.083.533	(246.389)	10.837.144
	Sterling U (Acc)	GBP	13.170.396	53.435.986	(5.766.631)	60.839.751
	U-Klasse (Hedged)^	EUR	–	12.000.000	(4.001.067)	7.998.933
	U-Klasse (Hedged)^	USD	–	8.035.000	–	8.035.000
	Sterling X (Acc)	GBP	53.231.411	9.583.260	(2.616.324)	60.198.347

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresbeginn in Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Am Jahresende in Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Asian Equity Fund						
	A-Klasse	USD	58.334.946	3.997.173	(28.658.215)	33.673.904
	A-Klasse	EUR	15.485.654	4.075.771	(6.353.975)	13.207.450
	B-Klasse	USD	6.187.604	105.044	(2.228.548)	4.064.100
	B-Klasse	EUR	5.000	22.038	–	27.038
	C-Klasse	USD	13.636.577	3.492.238	(9.805.226)	7.323.589
	C-Klasse	EUR	35.525.248	8.289.894	(24.578.011)	19.237.131
BNY Mellon Asian Equity Fund Forts.						
	Sterling C (Inc)	GBP	1.888.196	480.470	(486.363)	1.882.303
	M-Klasse	USD	370	–	–	370
	W-Klasse	USD	5.000	–	–	5.000
	Sterling W (Inc)	GBP	5.000	–	–	5.000
	X-Klasse	USD	1.409.851	–	(197.701)	1.212.150
BNY Mellon Brazil Equity Fund						
	A-Klasse	USD	94.451.838	66.906.436	(92.403.626)	68.954.648
	A-Klasse	EUR	56.577.255	31.401.802	(55.374.933)	32.604.124
	B-Klasse	USD	8.850.027	725.208	(5.000)	9.570.235
	B-Klasse	EUR	410.000	344.698	(750.000)	4.698
	Sterling B (Acc)	GBP	1.726.280	3.950.047	(5.387.011)	289.316
	C-Klasse	USD	50.643.645	25.277.106	(35.019.066)	40.901.685
	C-Klasse	EUR	73.269.843	12.331.774	(47.979.962)	37.621.655
	Sterling C (Inc)	GBP	2.094.811	741.600	(2.348.321)	488.090
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	M-Klasse	USD	37.736	716	(13.403)	25.049
	W-Klasse (Acc)	USD	5.000	2.016.184	(888.044)	1.133.140
	W-Klasse (Acc)	EUR	5.000	305.522	–	310.522
	Sterling W (Acc)	GBP	5.000	308.340	(5.042)	308.298
BNY Mellon Continental European Equity Fund*						
	A-Klasse	EUR	746.554	12.030	(758.584)	–
	A-Klasse	USD	3.443.639	43.418	(3.487.057)	–
	B-Klasse	EUR	5.000	–	(5.000)	–
	B-Klasse	USD	11.750.149	7	(11.750.156)	–
	C-Klasse	EUR	73.410	840.000	(913.410)	–
	C-Klasse	USD	146.393	100.293	(246.686)	–
BNY Mellon Crossover Credit Fund*						
	A-Klasse^	EUR	–	5.000	–	5.000
	C-Klasse^	EUR	–	5.000	–	5.000
	C-Klasse Inc^	EUR	–	28.700.000	–	28.700.000
	X-Klasse^	EUR	–	92.300.000	–	92.300.000
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund						
	A-Klasse^	USD	–	5.000	–	5.000
	A-Klasse^	EUR	–	6.485	–	6.485
	A-Klasse (Inc)^	USD	–	5.154	–	5.154
	A-Klasse (Inc)^	EUR	–	1.361.930	(165.650)	1.196.280
	B-Klasse (Inc)	USD	902.804	2.686.112	(1.922.304)	1.666.612
	B-Klasse (Inc)	EUR	5.000	20.028	(5.000)	20.028
	Sterling B (Inc)	GBP	5.000	187	–	5.187
	C-Klasse	USD	9.642.866	8.587.563	(185.542)	18.044.887

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresbeginn in Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Am Jahresende in Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund Forts.						
	C-Klasse (Inc)	USD	4.956.787	4.183.532	(1.581.149)	7.559.170
	Sterling C (Inc)	GBP	5.000	44.187	–	49.187
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	H-Klasse (Inc) (Hedged)^	EUR	–	5.125	–	5.125
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	I-Klasse (Inc) (Hedged)^	EUR	–	5.124	–	5.124
	W-Klasse (Inc)	USD	5.000	357.308	(5.187)	357.121
	W-Klasse (Inc)	EUR	5.000	162.167	–	167.167
	Sterling W (Inc)	GBP	234.747	216.083	–	450.830
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund						
	A-Klasse	EUR	50	3.514	(1.223)	2.341
	A-Klasse^	USD	–	50	–	50
	B-Klasse	USD	17.728	7.295	(24.978)	45
	C-Klasse	USD	50	24.701	(10.775)	13.976
	C-Klasse	EUR	94.993	226.817	(203.014)	118.796
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	–	50	–	50
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	–	50	–	50
	W-Klasse	USD	50	–	–	50
	W-Klasse	EUR	50	–	–	50
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	957	3.882	(879)	3.960
	X-Klasse	USD	498.897	54.024	(21.819)	531.102
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund						
	A-Klasse	USD	64.871.831	21.261.338	(46.385.121)	39.748.048
	A-Klasse	EUR	15.097.107	10.819.532	(14.470.089)	11.446.550
	C-Klasse	USD	123.948.641	47.613.030	(105.466.688)	66.094.983
	C-Klasse	EUR	48.066.448	60.677.546	(68.265.694)	40.478.300
	C-Klasse (Inc)	USD	5.000	177	–	5.177
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	82.730	2.401.004	(2.227.365)	256.369
	I-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	16.677.515	24.990.658	(21.915.230)	19.752.943
	X-Klasse (Inc)	USD	58.978.617	2.322.904	(16.759.477)	44.542.044
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
	A-Klasse	USD	196.113.486	107.337.430	(137.243.448)	166.207.468
	A-Klasse	EUR	111.553.960	70.458.291	(111.156.645)	70.855.606
	A-Klasse (Inc)	USD	4.302.031	1.054.709	(2.566.925)	2.789.815
	A-Klasse (Inc)	EUR	3.139.475	1.636.151	(1.176.982)	3.598.644
	Sterling A (Acc)	GBP	2.836.516	1.972.837	(1.644.963)	3.164.390
	Sterling A (Inc)	GBP	638.946	76.737	(385.706)	329.977
	B-Klasse^	EUR	–	5.000	–	5.000
	B-Klasse^	USD	–	5.000	–	5.000
	Sterling B (Acc)	GBP	663.886	–	(4.416)	659.470
	Sterling B (Inc)	GBP	97.222	49.037	(107.502)	38.757
	C-Klasse	USD	323.341.270	167.461.896	(215.203.998)	275.599.168
	C-Klasse	EUR	141.374.148	93.869.488	(93.469.972)	141.773.664
	C-Klasse (Inc)	USD	78.806.106	12.806.383	(52.432.692)	39.179.797
	C-Klasse (Inc)	EUR	218.954.277	355.977.285	(203.408.915)	371.522.647
	Sterling C (Acc)	GBP	15.831.612	584.508	(2.447.506)	13.968.614
	Sterling C (Inc)	GBP	157.818.368	26.058.725	(75.830.291)	108.046.802
	H-Klasse (Hedged)	EUR	35.460.761	51.217.886	(53.444.532)	33.234.115
	I-Klasse (Hedged)	EUR	30.390.125	32.158.242	(50.426.793)	12.121.574

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresbeginn in Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Am Jahresende in Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Forts.						
	I-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	93.319.858	33.680.198	(14.774.773)	112.225.283
	Sterling J (Acc) (Hedged)	GBP	359.480	226.591	(390.130)	195.941
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	1.701.441	161.239	(184.879)	1.677.801
	M-Klasse	USD	247.091	57.453	(167.268)	137.276
	M-Klasse (Hedged)	EUR	89.858	11.286	(65.087)	36.057
	Sterling M (Acc) (Hedged)	GBP	52.507	–	(45.549)	6.958
	W-Klasse	USD	5.000	161.291.600	(41.448.089)	119.848.511
	W-Klasse	EUR	5.000	250.677.607	(109.645.186)	141.037.421
	W-Klasse (Hedged)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	W-Klasse (Inc)	EUR	5.000	2.670	(2.472)	5.198
	W-Klasse (Inc)	USD	5.000	720.744	(311.974)	413.770
	Sterling W (Inc)	GBP	5.000	3.143.288	(109.864)	3.038.424
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	5.000	1.541.135	(1.158.899)	387.236
	X-Klasse	USD	362.690.266	67.480.280	(77.765.654)	352.404.892
	X-Klasse	EUR	4.425.000	23.510.000	–	27.935.000
	X-Klasse (Inc)	CHF	108.852.636	380.070.691	(206.504.744)	282.418.583
	X-Klasse (Inc)	EUR	56.909.046	3.196.415	–	60.105.461
	X-Klasse (Inc)	USD	68.179.499	3.592.780	(19.681.965)	52.090.314
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*						
	A-Klasse^	EUR	–	5.000	–	5.000
	A-Klasse^	USD	–	5.000	–	5.000
	C-Klasse^	EUR	–	5.000	–	5.000
	C-Klasse^	USD	–	5.000	–	5.000
	W-Klasse^	EUR	–	5.000	–	5.000
	X-Klasse^	USD	–	22.114.676	(5.125.783)	16.988.893
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund						
	A-Klasse	EUR	398.941	404.147	(744.089)	58.999
	A-Klasse	USD	186.036	–	(166.154)	19.882
	C-Klasse	EUR	2.575	–	–	2.575
	C-Klasse	GBP	103.364	–	(103.364)	–
	C-Klasse	USD	2.644	–	–	2.644
	X-Klasse (Inc)	USD	10.300.341	587.487	(620.887)	10.266.941
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund						
	A-Klasse^	EUR	–	5.000	–	5.000
	C-Klasse^	USD	–	5.000	–	5.000
	C-Klasse^	EUR	–	5.000	–	5.000
	S-Klasse	USD	150.000.000	–	–	150.000.000
	W-Klasse^	EUR	–	5.000	–	5.000
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund						
	C-Klasse	USD	80.040	623.915	(75.000)	628.955
	C-Klasse	EUR	586.491	175.455	(711.492)	50.454
	X-Klasse	USD	298.973.499	–	(1.085.810)	297.887.689
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund*						
	A-Klasse	EUR	25.361.180	863.869	(26.225.049)	–
	C-Klasse	EUR	4.390	1.495.086	(1.499.476)	–
	X-Klasse	EUR	66.352.051	–	(66.352.051)	–

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresbeginn in Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Am Jahresende in Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker*						
	A-Klasse	EUR	534.807	118.882	(653.689)	–
	C-Klasse	EUR	7.755.294	778.375	(8.533.669)	–
BNY Mellon Euroland Bond Fund						
	A-Klasse	EUR	518.410.812	301.487.953	(300.161.614)	519.737.151
	A-Klasse (Inc)	EUR	12.380.354	23.515.939	(9.730.702)	26.165.591
	B-Klasse	EUR	4.796	1.263.380	(599.380)	668.796
	B-Klasse (Inc)	EUR	4.911	110	–	5.021
	C-Klasse	EUR	423.124.242	455.721.971	(267.958.312)	610.887.901
	C-Klasse (Inc)	EUR	24.269.373	37.743.623	(9.086.627)	52.926.369
	H-Klasse (Hedged)	CHF	107.132.742	86.199.946	(31.527.051)	161.805.637
	I-Klasse (Hedged)	CHF	4.336.822	3.469.053	(2.351.637)	5.454.238
BNY Mellon European Credit Fund*						
	A-Klasse^	EUR	–	50	–	50
	C-Klasse^	EUR	–	70.050	–	70.050
	C-Klasse (Inc)^	EUR	–	51	–	51
	W-Klasse^	EUR	–	50	–	50
	W-Klasse (Inc)^	EUR	–	51	–	51
	X-Klasse^	EUR	–	660.932	(387)	660.545
	X-Klasse (Inc)^	EUR	–	51	–	51
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund*						
	A-Klasse	EUR	4.807	2	(4.809)	–
	C-Klasse	EUR	23.970	16	(23.986)	–
	K-Klasse (Hedged)	USD	1.429	–	(1.429)	–
	Sterling K (Hedged)	GBP	217	–	(217)	–
	P-Klasse	EUR	600	–	(600)	–
	R-Klasse	EUR	54	–	(54)	–
	S-Klasse	EUR	53	–	(53)	–
	T-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	53	–	(53)	–
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	60	–	(60)	–
	X-Klasse	EUR	45.477	–	(45.477)	–
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund						
	A-Klasse	EUR	15.804	1.901	(3.407)	14.298
	A-Klasse	USD	773	335	–	1.108
	C-Klasse	EUR	145.193	2.043	(81.243)	65.993
	D-Klasse	EUR	2.375	1.200	(2.499)	1.076
	H-Klasse (Hedged)	USD	56	–	–	56
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	1.619	116	–	1.735
	I-Klasse (Hedged)	USD	98.376	–	(98.376)	–
	Sterling I (Acc) (Hedged)	GBP	53	–	–	53
	P-Klasse	EUR	910	–	(315)	595
	R-Klasse	EUR	1.696	4.754	(643)	5.807
	R-Klasse	USD	43	1.433	–	1.476
	S-Klasse	EUR	44	–	–	44
BNY Mellon Global Bond Fund						
	A-Klasse	USD	87.784.452	12.184.416	(56.889.487)	43.079.381
	A-Klasse	EUR	58.700.448	5.168.321	(45.152.193)	18.716.576
	B-Klasse	USD	1.453.770	10.974	(57.258)	1.407.486
	C-Klasse	USD	94.502.252	69.740.421	(68.562.943)	95.679.730

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresbeginn in Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Am Jahresende in Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Global Bond Fund Forts.						
	C-Klasse	EUR	81.221.738	53.970.722	(73.748.274)	61.444.186
	C-Klasse (Inc)	USD	16.060.672	121.632.075	(96.711.472)	40.981.275
	Sterling C (Inc)	GBP	39.232.621	18.388.496	(34.665.987)	22.955.130
	H-Klasse (Hedged)	EUR	29.871.161	2.371.380	(24.278.354)	7.964.187
	I-Klasse (Hedged)	EUR	23.947.760	10.156.559	(22.644.162)	11.460.157
	M-Klasse	USD	17.351	4.124	(14.708)	6.767
	X-Klasse	USD	9.809.751	70.000	(61.736)	9.818.015
	X-Klasse (Hedged)	JPY	12.270.080	2.840.149	(5.868.872)	9.241.357
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund						
	A-Klasse	USD	71.370	153.223	(29.242)	195.351
	A-Klasse^	EUR	–	105.317	(100.000)	5.317
	A-Klasse (Inc)^	USD	–	5.023	–	5.023
	C-Klasse	USD	37.117.899	50.157.280	(23.322.419)	63.952.760
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	–	925.540	(702.595)	222.945
	H-Klasse (Inc) (Hedged)^	EUR	–	5.075	–	5.075
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	–	14.425.204	(14.138.837)	286.367
	I-Klasse (Inc) (Hedged)^	EUR	–	5.237.756	(5.015.476)	222.280
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund						
	A-Klasse	USD	361.008	7.508	(21.890)	346.626
	A-Klasse	EUR	4.417.563	269.963	(2.284.565)	2.402.961
	B-Klasse	USD	5.000	6.113	–	11.113
	B-Klasse	EUR	5.000	–	–	5.000
	Sterling B (Acc)	GBP	6.650	9.671	(4.726)	11.595
	C-Klasse	USD	2.097.560	167.802	(585.303)	1.680.059
	C-Klasse	EUR	1.054.376	–	(1.047.288)	7.088
BNY Mellon Global Equity Fund						
	A-Klasse	USD	12.249.159	1.893.402	(2.124.508)	12.018.053
	A-Klasse	EUR	1.768.750	730.066	(701.319)	1.797.497
	B-Klasse	USD	6.268.666	181.061	(597.212)	5.852.515
	B-Klasse	EUR	5.000	–	–	5.000
	C-Klasse	USD	13.592.904	31.214.495	(12.318.285)	32.489.114
	C-Klasse	EUR	77.228.464	16.022.195	(8.871.738)	84.378.921
	I-Klasse (Hedged)	EUR	2.166.714	323.992	(752.621)	1.738.085
	M-Klasse	USD	89	2.064	(157)	1.996
	X-Klasse	USD	42.935.331	1.299.128	–	44.234.459
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund						
	A-Klasse	USD	1.065.877	5.675.418	(591.070)	6.150.225
	A-Klasse	EUR	983.801	29.865.683	(10.585.324)	20.264.160
	A-Klasse (Inc)	USD	5.000	903.221	(143.354)	764.867
	B-Klasse	EUR	175.805	442.354	(127.189)	490.970
	B-Klasse (Inc)	USD	6.803.017	21.568.334	(10.570.663)	17.800.688
	B-Klasse (Inc)	EUR	2.089.252	1.774.825	(2.900.530)	963.547
	Sterling B (Inc)	GBP	5.195.920	3.644.891	(439.073)	8.401.738
	B-Klasse	USD	11.170.659	17.771.848	(6.937.964)	22.004.543
	C-Klasse	USD	43.709.300	5.917.805	(47.366.811)	2.260.294
	C-Klasse	EUR	43.982.828	40.112.466	(44.130.846)	39.964.448
	C-Klasse (Inc)	USD	14.967.615	17.654.037	(12.001.837)	20.619.815

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresbeginn in Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Am Jahresende in Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund Forts.						
	C-Klasse (Inc)	EUR	2.615.554	8.998.239	(3.429.586)	8.184.207
	Sterling C (Inc)	GBP	9.718.708	18.603.204	(4.500.947)	23.820.965
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	–	295.237	–	295.237
	H-Klasse (Inc) (Hedged)^	EUR	–	58.293	–	58.293
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	–	1.784.439	(234.736)	1.549.703
	I-Klasse (Inc) (Hedged)^	EUR	–	5.104	–	5.104
	M-Klasse	USD	59.904	64.820	(32.146)	92.578
	M-Klasse	EUR	94.477	61.965	(88.934)	67.508
	M-Klasse (Inc)	USD	81.738	43.885	(12.026)	113.597
	Sterling M (Acc)	GBP	2.046	–	(1.029)	1.017
	Sterling M (Inc)	GBP	66.124	100	(61.954)	4.270
	W-Klasse	USD	5.000	2.936.430	(330.000)	2.611.430
	W-Klasse	EUR	5.000	571.273	(5.000)	571.273
	W-Klasse (Inc)	USD	5.000	6.284.115	(1.919.804)	4.369.311
	W-Klasse (Inc)	EUR	5.000	1.494.557	(320.449)	1.179.108
	Sterling W (Acc)	GBP	5.000	980.308	(173.512)	811.796
	Sterling W (Inc)	GBP	5.000	4.786.825	(852.658)	3.939.167
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))						
	A-Klasse	EUR	4.036.765	7.828.276	(6.581.388)	5.283.653
	C-Klasse	USD	–	5.000	–	5.000
	C-Klasse	EUR	1.051.205	22.543.617	(22.595.784)	999.038
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	–	76.273.095	(76.268.095)	5.000
	X-Klasse (Inc)	EUR	158.678.900	2.570.512	(161.249.412)	–
	X-Klasse (Inc)^	USD	–	73.808.749	(14.031.173)	59.777.576
	X-Klasse (Inc) (Hedged)^	EUR	–	75.802.860	(10.775.935)	65.026.925
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund (ehemals BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund)						
	A-Klasse	USD	5.202	–	–	5.202
	C-Klasse	USD	5.151	137.388	–	142.539
	H-Klasse (Hedged)	EUR	4.940	6.593	(6.593)	4.940
	I-Klasse (Hedged)	EUR	4.889	–	–	4.889
	X-Klasse	USD	7.535.123	–	(2.227.678)	5.307.445
BNY Mellon Global Opportunities Fund						
	A-Klasse	USD	15.381.323	18.503.435	(15.954.462)	17.930.296
	A-Klasse	EUR	6.383.569	4.822.597	(3.273.520)	7.932.646
	B-Klasse	USD	1.338.297	210.919	(321.487)	1.227.729
	B-Klasse	EUR	5.000	4.148	–	9.148
	C-Klasse	USD	8.516.195	9.242.399	(13.680.749)	4.077.845
	C-Klasse	EUR	1.260.463	1.021.232	(1.203.105)	1.078.590
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	X-Klasse	EUR	29.948.341	473.485	(3.396.047)	27.025.779
BNY Mellon Global Property Securities Fund						
	A-Klasse	EUR	1.786.199	666.286	(588.485)	1.864.000
	A-Klasse	USD	1.442.768	1.200.247	(138.562)	2.504.453
	C-Klasse	EUR	1.563.425	–	–	1.563.425
	C-Klasse	USD	2.425.023	159.205	(498.654)	2.085.574

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresbeginn in Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Am Jahresende in Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Global Property Securities Fund Forts.						
	Sterling I (Inc) (Hedged)	GBP	112.632	–	(76.338)	36.294
	Sterling J (Acc) (Hedged)	GBP	14.689	4.179	(16.791)	2.077
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	16.763	80	(6.233)	10.610
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)						
	A-Klasse	EUR	221.935.724	284.815.091	(178.026.775)	328.724.040
	A-Klasse (Inc)^	EUR	–	18.467	(199)	18.268
	C-Klasse	EUR	574.546.075	287.928.002	(242.920.985)	619.553.092
	C-Klasse (Inc)	EUR	5.131.840	854.659	(1.747.223)	4.239.276
	W-Klasse	EUR	114.882.465	277.592.974	(18.435.792)	374.039.647
	X-Klasse	EUR	91.711.638	129.832.370	–	221.544.008
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)						
	Sterling B (Acc)	GBP	200.000	1.679.139	–	1.879.139
	Sterling B (Inc)	GBP	172.190	1.245.640	(685.885)	731.945
	Sterling C (Inc)	GBP	36.990.538	26.291.026	(4.200.355)	59.081.209
	Sterling W (Acc)	GBP	5.000	1.089.654	(5.000)	1.089.654
	Sterling W (Inc)	GBP	5.000	4.494.263	(300.933)	4.198.330
	Sterling X (Acc)^	GBP	–	348.811	(30.181)	318.630
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)						
	A-Klasse	USD	27.051.965	39.748.178	(15.488.375)	51.311.768
	C-Klasse	USD	82.004.715	41.807.850	(39.246.556)	84.566.009
	C-Klasse (Inc)	USD	20.051.875	7.069.354	(11.666.976)	15.454.253
	W-Klasse (Acc)	USD	5.000	45.474.262	(8.342.000)	37.137.262
	W-Klasse (Inc)	USD	5.000	2.723.035	(5.009)	2.723.026
	X-Klasse	USD	12.366.158	50.786.342	(20.920.304)	42.232.196
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund*						
	C-Klasse^	JPY	–	5.000	–	5.000
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	H-Klasse (Hedged)^	USD	–	5.000	–	5.000
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	–	2.573.945	–	2.573.945
	I-Klasse (Hedged)^	USD	–	3.489.240	–	3.489.240
	W-Klasse^	JPY	–	5.000	–	5.000
BNY Mellon Japan Equity Value Fund						
	A-Klasse	JPY	264	225	–	489
	A-Klasse	EUR	1.712	3.039	(3.163)	1.588
	C-Klasse	JPY	50.000	–	–	50.000
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund*						
	C-Klasse^	JPY	–	5.000	–	5.000
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	–	5.000	–	5.000
	H-Klasse (Hedged)^	USD	–	5.000	–	5.000
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	–	2.573.945	–	2.573.945
	I-Klasse (Hedged)^	USD	–	3.489.240	–	3.489.240
	W-Klasse^	JPY	–	5.000	–	5.000
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund						
	A-Klasse	USD	938.973	54.739	(803.490)	190.222
	A-Klasse	EUR	1.040.297	258.971	(819.399)	479.869
	B-Klasse	USD	1.886.970	–	(3.060)	1.883.910

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresbeginn in Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Am Jahresende in Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund Forts.						
	B-Klasse	EUR	529.962	–	–	529.962
	C-Klasse	USD	378.064	–	(378.064)	–
	C-Klasse	EUR	66.143	–	–	66.143
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund						
	A-Klasse	EUR	116.611.428	79.495.866	(91.438.426)	104.668.868
	A-Klasse	USD	155.096.850	84.001.486	(84.772.435)	154.325.901
	Sterling A (Acc)	GBP	2.017.988	1.806.188	(1.067.525)	2.756.651
	B-Klasse	EUR	5.000	1.689.674	(268.639)	1.426.035
	B-Klasse	USD	1.176.995	15.124.652	(2.595.875)	13.705.772
	Sterling B (Inc)	GBP	70.000	–	–	70.000
	C-Klasse	EUR	283.964.752	70.330.752	(237.143.755)	117.151.749
	C-Klasse	USD	224.597.394	40.029.880	(73.340.348)	191.286.926
	C-Klasse (Inc)	EUR	7.564.289	–	(14.851)	7.549.438
	M-Klasse	USD	14.720	5.871	(1.120)	19.471
	S-Klasse	EUR	147.092.797	13.961.412	(68.960.590)	92.093.619
	W-Klasse	EUR	5.000	39.837.339	(11.144.664)	28.697.675
	W-Klasse	USD	5.000	64.519.277	(8.695.857)	55.828.420
	W-Klasse (Hedged)^	CHF	–	17.513.213	(4.628.537)	12.884.676
	W-Klasse (Inc)	USD	5.000	21.925.442	(5.005)	21.925.437
	Sterling W (Acc)	GBP	100.304	1.315.969	(25.528)	1.390.745
	W-Klasse (Hedged)^	USD	–	50.718.669	(5.411.305)	45.307.364
	Sterling W (Inc)	GBP	5.000	1	–	5.001
	X-Klasse	EUR	29.186.396	10.495.757	–	39.682.153
	X-Klasse	USD	175.973.251	–	–	175.973.251
BNY Mellon Pan European Equity Fund						
	A-Klasse	EUR	936.700	535.058	(464.025)	1.007.733
	A-Klasse	USD	344.839	327.861	(195.332)	477.368
	B-Klasse	EUR	95.916	21.469	–	117.385
	C-Klasse	EUR	4.517	–	–	4.517
	C-Klasse	USD	4.215.654	5.089.602	(170.444)	9.134.812
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker						
	A-Klasse	USD	48.644.843	8.141.725	(27.422.691)	29.363.877
	A-Klasse	EUR	1.455.444	1.276.816	(1.314.900)	1.417.360
	C-Klasse	USD	65.032.278	67.096.442	(81.012.046)	51.116.674
	C-Klasse	EUR	6.594.909	–	(2.579.075)	4.015.834
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund						
	A-Klasse	EUR	2.938.803	1.708.716	(1.600.071)	3.047.448
	B-Klasse	EUR	5.000	–	–	5.000
	C-Klasse	EUR	71.212	148.688	(45.714)	174.186
BNY Mellon Sterling Bond Fund*						
	A-Klasse	GBP	2.722.932	101.448	(2.824.380)	–
	A-Klasse	EUR	1.597.025	151.600	(1.748.625)	–
	B-Klasse	GBP	412.720	–	(412.720)	–
	Sterling C (Inc)	GBP	223.069	134	(223.203)	–
BNY Mellon UK Equity Fund*						
	A-Klasse	GBP	3.267.923	50.910	(3.318.833)	–
	A-Klasse	EUR	1.083.257	39.887	(1.123.144)	–
	Sterling A (Inc)	GBP	1.534.766	–	(1.534.766)	–

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresbeginn in Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Am Jahresende in Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon UK Equity Fund* Forts.						
	B-Klasse	GBP	1.639.401	–	(1.639.401)	–
	C-Klasse	GBP	1.097.357	63.525	(1.160.882)	–
	C-Klasse	EUR	3.636.914	–	(3.636.914)	–
	Sterling C (Inc)	GBP	2.452.368	222	(2.452.590)	–
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund						
	A-Klasse	USD	1.219.505	787.976	(804.181)	1.203.300
	A-Klasse	EUR	800.775	2.520.379	(2.767.345)	553.809
	B-Klasse	USD	5.000	31.806	–	36.806
	B-Klasse	EUR	5.000	–	–	5.000
	C-Klasse	USD	774.205	7.846.770	(6.079.654)	2.541.321
	C-Klasse	EUR	11.914	1.957.088	(1.931.331)	37.671
	X-Klasse (Inc)	USD	74.008.214	8.878.887	(31.005.212)	51.881.889
BNY Mellon U.S. Equity Fund						
	A-Klasse	USD	4.414.312	3.665.931	(4.032.300)	4.047.943
	A-Klasse	EUR	471.476	4.330.248	(4.345.779)	455.945
	B-Klasse	USD	1.466.195	584.720	(412.950)	1.637.965
	B-Klasse	EUR	5.000	–	–	5.000
	C-Klasse	USD	5.202.349	3.177.891	(8.019.813)	360.427
	C-Klasse	EUR	6.006.679	–	(6.000.000)	6.679
	Sterling C (Inc)	GBP	380.447	3.848.985	(4.206.550)	22.882
	H-Klasse (Hedged)	EUR	202.386	2.418.646	(2.397.442)	223.590
	I-Klasse (Hedged)	EUR	1.379.351	63.660	(1.438.781)	4.230
	Sterling I (Inc) (Hedged)	GBP	5.222.989	104.301	(5.096.142)	231.148
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund*						
	A-Klasse	USD	3.773.792	975.913	(4.749.705)	–
	A-Klasse	EUR	9.303.145	4.389.068	(13.692.213)	–
	B-Klasse	USD	55.000	25.413	(80.413)	–
	B-Klasse	EUR	5.000	–	(5.000)	–
	Sterling B (Acc)	GBP	78.970	19.261	(98.231)	–
	C-Klasse	USD	539.874	17.500	(557.374)	–
	C-Klasse	EUR	2.694.174	59.861	(2.754.035)	–
	Sterling C (Acc)	GBP	10.100	–	(10.100)	–
	Sterling C (Inc)	GBP	3.429	20	(3.449)	–
	M-Klasse	USD	1.179	–	(1.179)	–

^ Diese Anteilsklasse wurde in diesem Jahr aufgelegt.
* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Die Aktivitäten bei einlösbaren partizipierenden Anteilen für das Jahr bis zum 31. Dezember 2012 waren wie folgt:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresanfang im Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Zu Jahresende im Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
	R-Klasse	EUR	-	50	-	50
	R-Klasse (Inc)	EUR	-	50	-	50
	S-Klasse	EUR	-	75.407	(1)	75.406
	T-Klasse (Hedged)	USD	-	58.958	-	58.958
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	-	149	-	149

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresanfang im Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Zu Jahresende im Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Forts.						
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	-	100	(100)	-
	X-Klasse	EUR	-	1.083.730	-	1.083.730
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	-	7.827	(500)	7.327
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund						
	Sterling R (Acc)	GBP	102.278	82.329	(44.225)	140.382
	R-Klasse (Hedged)	EUR	167.519	202.167	(97.195)	272.491
	Sterling S (Acc)	GBP	54.784.933	63.508.488	(31.095.066)	87.198.355
	T-Klasse (Hedged)	EUR	37.025.835	58.912.499	(58.808.613)	37.129.721
	Sterling U (Acc)	GBP	49.520	13.120.876	-	13.170.396
	Sterling X (Acc)	GBP	47.391.058	23.176.942	(17.336.589)	53.231.411
BNY Mellon Asian Equity Fund						
	A-Klasse	USD	77.750.194	8.662.217	(28.077.465)	58.334.946
	A-Klasse	EUR	24.335.288	1.991.117	(10.840.751)	15.485.654
	B-Klasse	USD	5.219.923	3.675.179	(2.707.498)	6.187.604
	B-Klasse	EUR	5.000	-	-	5.000
	C-Klasse	USD	37.706.875	11.762.691	(35.832.989)	13.636.577
	C-Klasse	EUR	43.753.268	16.490.354	(24.718.374)	35.525.248
	Sterling C (Inc)	GBP	760.736	1.900.520	(773.060)	1.888.196
	M-Klasse	USD	1.275	-	(905)	370
	W-Klasse	USD	-	5.000	-	5.000
	Sterling W (Inc)	GBP	-	5.000	-	5.000
	X-Klasse	USD	1.465.261	40.128	(95.538)	1.409.851
BNY Mellon Brazil Equity Fund						
	A-Klasse	USD	79.526.880	93.719.609	(78.794.651)	94.451.838
	A-Klasse	EUR	69.233.358	30.729.840	(43.385.943)	56.577.255
	B-Klasse	USD	5.000	10.224.734	(1.379.707)	8.850.027
	B-Klasse	EUR	5.000	405.000	-	410.000
	Sterling B (Acc)	GBP	99.466	8.452.135	(6.825.321)	1.726.280
	C-Klasse	USD	35.530.391	35.964.666	(20.851.412)	50.643.645
	C-Klasse	EUR	66.605.320	44.816.208	(38.151.685)	73.269.843
	Sterling C (Inc)	GBP	1.474.518	1.197.352	(577.059)	2.094.811
	M-Klasse	USD	51.840	6.730	(20.834)	37.736
	W-Klasse (Acc)	USD	-	5.000	-	5.000
	W-Klasse (Acc)	EUR	-	5.000	-	5.000
	Sterling W (Acc)	GBP	-	5.000	-	5.000
BNY Mellon Continental European Equity Fund						
	A-Klasse	EUR	1.459.525	380.585	(1.093.556)	746.554
	A-Klasse	USD	5.395.659	2.775.006	(4.727.026)	3.443.639
	B-Klasse	EUR	5.000	-	-	5.000
	B-Klasse	USD	13.462.064	-	(1.711.915)	11.750.149
	C-Klasse	EUR	89.957	2.260.746	(2.277.293)	73.410
	C-Klasse	USD	334.050	-	(187.657)	146.393
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund						
	B-Klasse (Inc)	USD	-	902.804	-	902.804
	B-Klasse (Inc)	EUR	-	5.000	-	5.000
	Sterling B (Inc)	GBP	-	5.000	-	5.000
	C-Klasse	USD	-	9.642.866	-	9.642.866

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresanfang im Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Zu Jahresende im Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund Forts.						
	C-Klasse (Inc)	USD	-	4.956.787	-	4.956.787
	Sterling C (Inc)	GBP	-	5.000	-	5.000
	W-Klasse (Inc)	USD	-	5.000	-	5.000
	W-Klasse (Inc)	EUR	-	5.000	-	5.000
	Sterling W (Inc)	GBP	-	234.747	-	234.747
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund						
	A-Klasse	EUR	-	50	-	50
	B-Klasse	USD	-	17.728	-	17.728
	C-Klasse	USD	-	50	-	50
	C-Klasse	EUR	-	103.963	(8.970)	94.993
	W-Klasse	USD	-	50	-	50
	W-Klasse	EUR	-	50	-	50
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	-	957	-	957
	X-Klasse	USD	-	498.897	-	498.897
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund						
	A-Klasse	USD	21.868.688	62.147.977	(19.144.834)	64.871.831
	A-Klasse	EUR	5.447.897	23.014.562	(13.365.352)	15.097.107
	C-Klasse	USD	97.170.306	75.577.862	(48.799.527)	123.948.641
	C-Klasse	EUR	7.055.029	67.673.611	(26.662.192)	48.066.448
	C-Klasse (Inc)	USD	-	5.000	-	5.000
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	-	87.730	(5.000)	82.730
	I-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	-	17.009.012	(331.497)	16.677.515
	X-Klasse (Inc)	USD	94.158.812	4.384.084	(39.564.279)	58.978.617
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
	A-Klasse	USD	242.737.766	127.067.528	(173.691.808)	196.113.486
	A-Klasse	EUR	87.386.166	103.681.141	(79.513.347)	111.553.960
	A-Klasse (Inc)	USD	1.063.334	3.553.167	(314.470)	4.302.031
	A-Klasse (Inc)	EUR	609.078	2.689.271	(158.874)	3.139.475
	Sterling A (Acc)	GBP	3.474.254	1.234.746	(1.872.484)	2.836.516
	Sterling A (Inc)	GBP	1.074.074	997.925	(1.433.053)	638.946
	Sterling B (Acc)	GBP	14.264	660.511	(10.889)	663.886
	Sterling B (Inc)	GBP	10.311	97.471	(10.560)	97.222
	C-Klasse	USD	528.782.857	233.554.742	(438.996.329)	323.341.270
	C-Klasse	EUR	146.719.494	104.434.944	(109.780.290)	141.374.148
	C-Klasse (Inc)	USD	66.587.354	30.530.540	(18.311.788)	78.806.106
	C-Klasse (Inc)	EUR	220.604.800	33.620.497	(35.271.020)	218.954.277
	Sterling C (Acc)	GBP	10.489.369	7.711.710	(2.369.467)	15.831.612
	Sterling C (Inc)	GBP	129.169.489	68.762.496	(40.113.617)	157.818.368
	H-Klasse (Hedged)	EUR	51.644.868	20.340.387	(36.524.494)	35.460.761
	I-Klasse (Hedged)	EUR	71.667.869	31.643.573	(72.921.317)	30.390.125
	I-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	59.933.346	38.147.512	(4.761.000)	93.319.858
	Sterling J (Acc) (Hedged)	GBP	344.105	87.441	(72.066)	359.480
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	544.040	1.714.494	(557.093)	1.701.441
	M-Klasse	USD	303.300	63.601	(119.810)	247.091
	M-Klasse (Hedged)	EUR	73.849	27.894	(11.885)	89.858
	Sterling M (Acc) (Hedged)	GBP	51.946	21.921	(21.360)	52.507
	W-Klasse	USD	-	5.000	-	5.000
	W-Klasse (Inc)	USD	-	5.000	-	5.000
	W-Klasse (Acc)	EUR	-	5.000	-	5.000
	W-Klasse (Inc)	EUR	-	5.000	-	5.000

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresanfang im Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Zu Jahresende im Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Forts.						
	Sterling W (Inc)	GBP	-	5.000	-	5.000
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	-	5.000	-	5.000
	X-Klasse (Inc)	CHF	-	108.852.636	-	108.852.636
	X-Klasse	EUR	36.200.000	12.475.000	(44.250.000)	4.425.000
	X-Klasse (Inc)	EUR	99.602.737	4.477.309	(47.171.000)	56.909.046
	X-Klasse	USD	333.515.629	33.107.437	(3.932.800)	362.690.266
	X-Klasse (Inc)	USD	103.243.274	6.064.431	(41.128.206)	68.179.499
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund						
	A-Klasse	USD	129.504	171.857	(115.325)	186.036
	A-Klasse	EUR	131.552	299.022	(31.633)	398.941
	C-Klasse	USD	6.000	-	(3.356)	2.644
	C-Klasse	EUR	5.488	-	(2.913)	2.575
	C-Klasse	GBP	5.045.615	-	(4.942.251)	103.364
	X-Klasse (Inc)	USD	18.655.654	-	(8.355.313)	10.300.341
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund						
	S-Klasse	USD	-	150.000.000	-	150.000.000
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund						
	C-Klasse	USD	10.000	3.800.000	(3.729.960)	80.040
	C-Klasse	EUR	722.868	-	(136.377)	586.491
	X-Klasse	USD	300.057.413	-	(1.083.914)	298.973.499
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund						
	A-Klasse	EUR	20.060.776	6.052.943	(752.539)	25.361.180
	C-Klasse	EUR	9.051	5.185.159	(5.189.820)	4.390
	X-Klasse	EUR	66.352.051	-	-	66.352.051
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker						
	A-Klasse	EUR	690.875	173.773	(329.841)	534.807
	C-Klasse	EUR	9.824.727	2.039.525	(4.108.958)	7.755.294
BNY Mellon Euroland Bond Fund						
	A-Klasse	EUR	381.266.965	287.599.794	(150.455.947)	518.410.812
	A-Klasse (Inc)	EUR	1.201.409	11.956.425	(777.480)	12.380.354
	B-Klasse	EUR	10.000	973.968	(979.172)	4.796
	B-Klasse (Inc)	EUR	10.000	171	(5.260)	4.911
	C-Klasse	EUR	422.347.427	250.779.630	(250.002.815)	423.124.242
	C-Klasse (Inc)	EUR	9.691.060	18.309.338	(3.731.025)	24.269.373
	H-Klasse (Hedged)	CHF	53.689.463	60.547.326	(7.104.047)	107.132.742
	I-Klasse (Hedged)	CHF	1.175.852	20.103.441	(16.942.471)	4.336.822
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund						
	A-Klasse	EUR	8.938	9.799	(13.930)	4.807
	C-Klasse	EUR	79.478	4.254	(59.762)	23.970
	D-Klasse	EUR	4	-	(4)	-
	K-Klasse (Hedged)	USD	1.429	-	-	1.429
	Sterling K (Hedged)	GBP	342	-	(125)	217
	P-Klasse	EUR	600	-	-	600
	R-Klasse	EUR	116	-	(62)	54
	S-Klasse	EUR	112	-	(59)	53

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresanfang im Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Zu Jahresende im Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund Forts.						
	T-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	103	-	(50)	53
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	223	-	(163)	60
	X-Klasse	EUR	31.447	16.910	(2.880)	45.477
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund						
	A-Klasse	EUR	33.215	534	(17.945)	15.804
	A-Klasse	USD	1.418	280	(925)	773
	C-Klasse	EUR	179.626	37.625	(72.058)	145.193
	D-Klasse	EUR	5.120	158	(2.903)	2.375
	H-Klasse (Hedged)	USD	161	-	(105)	56
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	1.775	-	(156)	1.619
	I-Klasse (Hedged)	USD	98.376	-	-	98.376
	Sterling I (Acc) (Hedged)	GBP	144	-	(91)	53
	P-Klasse	EUR	6.347	3.122	(8.559)	910
	R-Klasse	EUR	3.368	67	(1.739)	1.696
	R-Klasse	USD	127	84	(168)	43
	S-Klasse	EUR	44	-	-	44
BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund						
	A-Klasse	USD	38.239	-	(33.037)	5.202
	C-Klasse	USD	10.000	-	(4.849)	5.151
	H-Klasse (Hedged)	EUR	10.000	-	(5.060)	4.940
	I-Klasse (Hedged)	EUR	10.000	-	(5.111)	4.889
	X-Klasse	USD	9.748.345	-	(2.213.222)	7.535.123
BNY Mellon Global Bond Fund						
	A-Klasse	USD	71.538.270	43.155.400	(26.909.218)	87.784.452
	A-Klasse	EUR	31.797.495	59.350.021	(32.447.068)	58.700.448
	B-Klasse	USD	1.553.404	-	(99.634)	1.453.770
	C-Klasse	USD	109.095.174	44.031.040	(58.623.962)	94.502.252
	C-Klasse	EUR	217.859.245	87.425.539	(224.063.046)	81.221.738
	C-Klasse (Inc)	USD	-	16.141.886	(81.214)	16.060.672
	Sterling C (Inc)	GBP	38.458.912	14.439.304	(13.665.595)	39.232.621
	H-Klasse (Hedged)	EUR	21.679.625	27.236.374	(19.044.838)	29.871.161
	I-Klasse (Hedged)	EUR	73.100.482	32.239.156	(81.391.878)	23.947.760
	M-Klasse	USD	6.278	14.357	(3.284)	17.351
	X-Klasse	USD	9.868.989	1.380	(60.618)	9.809.751
	X-Klasse (Hedged)	JPY	15.315.783	1.350.509	(4.396.212)	12.270.080
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund						
	A-Klasse	USD	143.259	162.520	(234.409)	71.370
	C-Klasse	USD	18.377.556	23.797.469	(5.057.126)	37.117.899
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund						
	A-Klasse	USD	515.711	274.386	(429.089)	361.008
	A-Klasse	EUR	5.705.787	1.115.823	(2.404.047)	4.417.563
	B-Klasse	USD	5.000	-	-	5.000
	B-Klasse	EUR	5.000	-	-	5.000
	Sterling B (Acc)	GBP	31.712	1.424	(26.486)	6.650
	C-Klasse	USD	1.430.254	1.001.278	(333.972)	2.097.560
	C-Klasse	EUR	1.537.263	958.228	(1.441.115)	1.054.376

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresanfang im Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Zu Jahresende im Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Global Equity Fund						
	A-Klasse	USD	14.539.023	5.238.781	(7.528.645)	12.249.159
	A-Klasse	EUR	1.936.268	1.500.649	(1.668.167)	1.768.750
	B-Klasse	USD	6.878.609	-	(609.943)	6.268.666
	B-Klasse	EUR	5.000	-	-	5.000
	C-Klasse	USD	7.051.118	12.662.643	(6.120.857)	13.592.904
	C-Klasse	EUR	67.959.056	19.779.994	(10.510.586)	77.228.464
	I-Klasse (Hedged)	EUR	5.475.489	404.995	(3.713.770)	2.166.714
	M-Klasse	USD	1.544	361	(1.816)	89
	X-Klasse	USD	41.071.875	1.863.456	-	42.935.331
	X-Klasse	EUR	29.750.829	1.306.747	(31.057.576)	-
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund						
	A-Klasse	USD	-	1.065.877	-	1.065.877
	A-Klasse (Inc)	USD	-	5.000	-	5.000
	A-Klasse	EUR	416.051	727.802	(160.052)	983.801
	B-Klasse	USD	769.985	18.651.537	(8.250.863)	11.170.659
	B-Klasse	EUR	750.000	175.805	(750.000)	175.805
	B-Klasse (Inc)	USD	1.551.487	6.158.540	(907.010)	6.803.017
	B-Klasse (Inc)	EUR	890.544	1.842.543	(643.835)	2.089.252
	Sterling B (Inc)	GBP	4.794.746	1.251.351	(850.177)	5.195.920
	C-Klasse	EUR	10.000	48.430.624	(4.457.796)	43.982.828
	C-Klasse	USD	22.172.270	29.084.995	(7.547.965)	43.709.300
	C-Klasse (Inc)	EUR	4.741.278	421.620	(2.547.344)	2.615.554
	C-Klasse (Inc)	USD	4.725.833	11.908.959	(1.667.177)	14.967.615
	Sterling C (Inc)	GBP	1.546.905	8.715.699	(543.896)	9.718.708
	M-Klasse	EUR	31.142	76.817	(13.482)	94.477
	M-Klasse	USD	22.428	54.199	(16.723)	59.904
	M-Klasse (Inc)	USD	73.095	14.922	(6.279)	81.738
	Sterling M (Acc)	GBP	4.662	1.004	(3.620)	2.046
	Sterling M (Inc)	GBP	53.265	21.393	(8.534)	66.124
	W-Klasse	USD	-	5.000	-	5.000
	W-Klasse	EUR	-	5.000	-	5.000
	W-Klasse (Inc)	EUR	-	5.000	-	5.000
	Sterling W (Acc)	GBP	-	5.000	-	5.000
	Sterling W (Inc)	GBP	-	5.000	-	5.000
	W-Klasse (Inc)	USD	-	5.000	-	5.000
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)						
	A-Klasse	EUR	12.059.603	7.043.136	(15.065.974)	4.036.765
	C-Klasse	EUR	1.165.418	12.136.535	(12.250.748)	1.051.205
	X-Klasse (Inc)	EUR	246.289.728	-	(87.610.828)	158.678.900
BNY Mellon Global Opportunities Fund						
	A-Klasse	USD	20.860.012	2.539.707	(8.018.396)	15.381.323
	A-Klasse	EUR	6.006.360	4.655.343	(4.278.134)	6.383.569
	B-Klasse	USD	1.378.590	-	(40.293)	1.338.297
	B-Klasse	EUR	5.000	-	-	5.000
	C-Klasse	USD	8.844.532	417.911	(746.248)	8.516.195
	C-Klasse	EUR	12.536.041	536.254	(11.811.832)	1.260.463
	X-Klasse	EUR	33.720.870	503.633	(4.276.162)	29.948.341

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresanfang im Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Zu Jahresende im Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Global Property Securities Fund						
	A-Klasse	USD	1.279.462	194.898	(31.592)	1.442.768
	A-Klasse	EUR	1.652.466	188.230	(54.497)	1.786.199
	C-Klasse	USD	1.250.570	1.174.453	-	2.425.023
	C-Klasse	EUR	1.563.425	11.408	(11.408)	1.563.425
	Sterling I (Inc) (Hedged)	GBP	145.055	1.289	(33.712)	112.632
	Sterling J (Acc) (Hedged)	GBP	10.000	10.603	(5.914)	14.689
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	10.498	6.265	-	16.763
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)						
	A-Klasse	EUR	85.721.011	181.986.362	(45.771.649)	221.935.724
	C-Klasse	EUR	364.640.358	375.721.521	(165.815.804)	574.546.075
	C-Klasse (Inc)	EUR	4.493.470	2.435.156	(1.796.786)	5.131.840
	W-Klasse	EUR	-	126.908.783	(12.026.318)	114.882.465
	W-Klasse (Acc)	EUR	-	-	-	-
	X-Klasse	EUR	62.429.208	29.282.430	-	91.711.638
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)						
	Sterling B (Acc)	GBP	-	200.000	-	200.000
	Sterling B (Inc)	GBP	-	172.190	-	172.190
	Sterling C (Inc)	GBP	-	37.544.176	(553.638)	36.990.538
	Sterling W (Inc)	GBP	-	5.000	-	5.000
	Sterling W (Acc)	GBP	-	5.000	-	5.000
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)						
	A-Klasse	USD	18.684.676	17.509.966	(9.142.677)	27.051.965
	C-Klasse	USD	25.049.732	81.102.733	(24.147.750)	82.004.715
	C-Klasse (Inc)	USD	14.502.665	7.195.840	(1.646.630)	20.051.875
	X-Klasse	USD	12.452.794	-	(86.636)	12.366.158
	W-Klasse (Acc)	USD	-	5.000	-	5.000
	W-Klasse (Inc)	USD	-	5.000	-	5.000
BNY Mellon Japan Equity Value Fund						
	A-Klasse	JPY	279	-	(15)	264
	A-Klasse	EUR	1.446	4.045	(3.779)	1.712
	C-Klasse	JPY	50.000	-	-	50.000
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund						
	A-Klasse	USD	1.424.896	507.044	(992.967)	938.973
	A-Klasse	EUR	957.449	764.546	(681.698)	1.040.297
	B-Klasse	USD	1.949.333	-	(62.363)	1.886.970
	B-Klasse	EUR	529.962	39.590	(39.590)	529.962
	C-Klasse	USD	1.245.178	497.388	(1.364.502)	378.064
	C-Klasse	EUR	1.840.182	-	(1.774.039)	66.143
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund						
	A-Klasse	USD	32.186.368	133.564.409	(10.653.927)	155.096.850
	A-Klasse	EUR	69.279.720	69.332.545	(22.000.837)	116.611.428
	Sterling A (Acc)	GBP	2.414.975	913.534	(1.310.521)	2.017.988
	B-Klasse	USD	5.000	1.172.000	(5)	1.176.995
	B-Klasse	EUR	5.000	9	(9)	5.000
	Sterling B (Inc)	GBP	-	70.011	(11)	70.000
	C-Klasse	USD	138.943.751	127.113.630	(41.459.987)	224.597.394

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresanfang im Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Zu Jahresende im Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Forts.						
	C-Klasse	EUR	132.463.482	250.140.668	(98.639.398)	283.964.752
	C-Klasse (Inc)	EUR	6.750.000	814.289	-	7.564.289
	M-Klasse	USD	11.594	4.914	(1.788)	14.720
	S-Klasse	EUR	120.310.862	43.121.982	(16.340.047)	147.092.797
	W-Klasse	USD	-	5.000	-	5.000
	W-Klasse	EUR	-	5.000	-	5.000
	W-Klasse (Inc)	USD	-	5.000	-	5.000
	Sterling W (Acc)	GBP	-	100.304	-	100.304
	Sterling W (Inc)	GBP	-	5.000	-	5.000
	X-Klasse	USD	-	175.978.251	(5.000)	175.973.251
	X-Klasse	EUR	25.770.591	3.415.805	-	29.186.396
BNY Mellon Pan European Equity Fund						
	A-Klasse	EUR	1.172.423	243.731	(479.454)	936.700
	A-Klasse	USD	317.069	72.274	(44.504)	344.839
	B-Klasse	EUR	99.059	-	(3.143)	95.916
	C-Klasse	EUR	9.025	-	(4.508)	4.517
	C-Klasse	USD	2.865.319	1.498.301	(147.966)	4.215.654
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker						
	A-Klasse	USD	71.119.963	12.269.251	(34.744.371)	48.644.843
	A-Klasse	EUR	2.677.162	1.795.325	(3.017.043)	1.455.444
	C-Klasse	USD	29.535.870	80.204.491	(44.708.083)	65.032.278
	C-Klasse	EUR	10.858.899	47.510	(4.311.500)	6.594.909
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund						
	A-Klasse	EUR	5.702.425	848.737	(3.612.359)	2.938.803
	B-Klasse	EUR	5.000	-	-	5.000
	C-Klasse	EUR	893.700	556.948	(1.379.436)	71.212
BNY Mellon Sterling Bond Fund						
	A-Klasse	GBP	2.962.207	617.047	(856.322)	2.722.932
	A-Klasse	EUR	2.350.255	2.135.641	(2.888.871)	1.597.025
	B-Klasse	GBP	441.711	14.023	(43.014)	412.720
	Sterling C (Inc)	GBP	42.849	188.498	(8.278)	223.069
BNY Mellon UK Equity Fund						
	A-Klasse	GBP	5.533.448	161.521	(2.427.046)	3.267.923
	A-Klasse	EUR	1.512.878	121.483	(551.104)	1.083.257
	Sterling A (Inc)	GBP	2.273.913	1.685	(740.832)	1.534.766
	B-Klasse	GBP	1.858.212	16.379	(235.190)	1.639.401
	C-Klasse	GBP	2.126.821	1.231.730	(2.261.194)	1.097.357
	C-Klasse	EUR	4.186.446	1.959.759	(2.509.291)	3.636.914
	Sterling C (Inc)	GBP	3.578.903	293.440	(1.419.975)	2.452.368
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund						
	A-Klasse	USD	1.470.115	148.089	(398.699)	1.219.505
	A-Klasse	EUR	1.098.519	1.914.447	(2.212.191)	800.775
	B-Klasse	USD	5.000	-	-	5.000
	B-Klasse	EUR	5.000	-	-	5.000

2. GEZEICHNETES KAPITAL Forts.

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Zu Jahresanfang im Umlauf befindliche Anteile	Während des Geschäftsjahres ausgegebene Anteile	Während des Geschäftsjahres eingelöste Anteile	Zu Jahresende im Umlauf befindliche Anteile
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund Forts.						
	C-Klasse	USD	17.220.177	3.364.382	(19.810.354)	774.205
	C-Klasse	EUR	55.863	-	(43.949)	11.914
	X-Klasse (Inc)	USD	134.949.958	5.613.670	(66.555.414)	74.008.214
BNY Mellon U.S. Equity Fund						
	A-Klasse	USD	9.132.919	7.592.364	(12.310.971)	4.414.312
	A-Klasse	EUR	1.872.861	16.414.935	(17.816.320)	471.476
	B-Klasse	USD	1.416.691	167.663	(118.159)	1.466.195
	B-Klasse	EUR	5.000	-	-	5.000
	C-Klasse	USD	42.599.937	40.508.309	(77.905.897)	5.202.349
	C-Klasse	EUR	6.022.425	-	(15.746)	6.006.679
	Sterling C (Inc)	GBP	-	380.447	-	380.447
	H-Klasse (Hedged)	EUR	13.515	823.244	(634.373)	202.386
	I-Klasse (Hedged)	EUR	24.900.322	25.622.492	(49.143.463)	1.379.351
	Sterling I (Inc) (Hedged)	GBP	6.487.151	3.260.192	(4.524.354)	5.222.989
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund						
	A-Klasse	USD	2.458.694	3.812.690	(2.497.592)	3.773.792
	A-Klasse	EUR	8.827.578	5.976.986	(5.501.419)	9.303.145
	B-Klasse	USD	5.000	50.000	-	55.000
	B-Klasse	EUR	5.000	-	-	5.000
	Sterling B (Acc)	GBP	64.336	48.309	(33.675)	78.970
	C-Klasse	USD	158.019	1.888.788	(1.506.933)	539.874
	C-Klasse	EUR	1.879.345	3.174.310	(2.359.481)	2.694.174
	Sterling C (Acc)	GBP	84.500	600	(75.000)	10.100
	Sterling C (Inc)	GBP	5.250	28	(1.849)	3.429
	M-Klasse	USD	1.374	-	(195)	1.179

3. MANAGEMENT- UND ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHREN

Der Manager hat Anspruch auf Erhalt einer jährlichen Managementgebühr je Anteilsklasse, die aus dem Vermögen jedes Fonds nachträglich monatlich zahlbar ist und auf einem vereinbarten Jahressatz beruht, der im entsprechenden Nachtrag zum Prospekt festgelegt ist. Für bestimmte Anteilsklassen des BNY Mellon U.S. Equity Fund unterliegt die jährliche Managementgebühr einer Höchstgrenze. Für alle Anteile der Klassen „A" und „H" beträgt die jährliche Managementgebühr maximal 1,5%, für alle Anteile der Klassen „C" und „I" beträgt die jährliche Managementgebühr maximal 0,75%. Der Fondsmanager kann diese Höchstgrenzen jederzeit aufheben. Für die Anteile der Klasse „X" jedes Fonds wird jedoch keine jährliche Managementgebühr erhoben. Dementsprechend stellt die jährliche Managementgebühr lediglich eine Verringerung des allen anderen Anteilsklassen zurechenbaren Nettoinventarwerts dar.

Neben der jährlichen Managementgebühr hat der Manager bei einigen Klassen der folgenden Fonds und gemäß den Angaben in der jeweiligen Ergänzung zum Prospekt Anspruch auf eine jährliche erfolgsabhängige Gebühr (die „erfolgsabhängige Gebühr"):

- BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
- BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
- BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund
- BNY Mellon Evolution Currency Option Fund (wurde am 21. Februar 2013 geschlossen)
- BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund
- BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

3. MANAGEMENT- UND ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHREN Forts.

Die Performancegebühr entspricht 10%, 15% oder 20% der Wertentwicklung der Anteilsklasse, um die die Wertentwicklung der jeweiligen Anteilsklasse die ihres Vergleichsindex übersteigt. Ausführliche Informationen über die erfolgsabhängigen Gebühren sind dem Prospekt zu entnehmen.

Die für die Managementgesellschaft angefallenen Gebühren und die am Jahresende fälligen Beträge sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung bzw. der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

AUSGLEICH
Der Ausgleich gilt nur für Anteilsklassen mit einer erfolgsabhängigen Gebühren nach Modell A, die im entsprechenden Prospektnachtrag des Fonds beschrieben sind.

Werden Anteile zu einem Zeitpunkt gezeichnet werden, an dem der Nettoinventarwert pro Anteil den höchsten Nettoinventarwert pro Anteil für die jeweilige Anteilsklasse übersteigt, muss der Anleger den Überschussbetrag des gültigen Nettoinventarwertes pro Anteil dieser Anteilsklasse in Höhe von 20% der Differenz zwischen dem gültigen Nettoinventarwert pro Anteil der Anteilsklasse (vor Auflauf der erfolgsabhängigen Gebühr) und dem höchsten Nettoinventarwert pro Anteil der Anteilsklasse (die „Ausgleichszahlung“) zahlen. Am Tag der Zeichnung entspricht der Ausgleichsbetrag der für die anderen Anteile derselben Klasse des Fonds angefallenen erfolgsabhängigen Gebühr pro Anteil (der „maximale Ausgleichsbetrag“). Der Ausgleichsbetrag ist zu zahlen, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil der betreffenden Klasse reduziert wurde, um eine angefallene erfolgsabhängige Gebühr, die von den bestehenden Anteilinhabern derselben Klasse zu tragen ist, zu berücksichtigen, und dient als Guthaben für erfolgsabhängige Gebühren, die ansonsten von dem Fonds zu zahlen wären, aber die von dem Anteilsinhaber, der die Anteile zeichnet, aus Billigkeitsgründen nicht erhoben werden können, da er mit diesen Anteilen noch keine positive Performance erzielt hat. Der Ausgleichsbetrag stellt sicher, dass das Risikokapital pro Anteil für alle Anteilinhaber derselben Klasse gleich ist.

Falls Anteile zu einem Zeitpunkt gezeichnet werden, zu dem der Nettoinventarwert je Anteil unter der High-Water-Mark je Anteil zuzüglich der Benchmark der betreffenden Klasse liegt, ist der Anleger verpflichtet, bezüglich einer etwaigen anschließenden Aufwertung dieser Anteile eine Performancegebühr zu entrichten. Im Hinblick auf eine Aufwertung derartiger Anteile gegenüber dem Nettoinventarwert je Anteil zum Zeitpunkt der Zeichnung bis zur High-Water-Mark je Anteil zuzüglich Benchmark zum Zeitpunkt der Zeichnung wird die Performancegebühr am Ende jedes Berechnungszeitraums belastet, indem eine bestimmte Anzahl der Anteile des Anlegers aus der betreffenden Anteilsklasse, deren Gesamtnettoinventarwert (nach Rückstellungen für etwaige Performanceebühren) 20 % einer derartigen Aufwertung entspricht, zum Nennwert eingelöst wird („Performancegebühr-Einlösung“). Der Gesamtnettoinventarwert der dergestalt eingelösten Anteile (abzüglich des Gesamtnennwerts, der vom Teilfonds einbehalten wird) wird als Performancegebühr an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Performancegebühr-Einlösungen werden eingesetzt, um sicherzustellen, dass der Teilfonds in jeder Anteilsklasse einen einheitlichen Nettoinventarwert beibehält. Hinsichtlich der verbleibenden Anteile des Anlegers in der betreffenden Anteilsklasse wird für eine Aufwertung des Nettoinventarwerts je Anteil dieser Anteile über die High-Water-Mark zuzüglich Benchmark der jeweiligen Klasse auf die normale,vorstehend beschriebene Weise eine Performancegebühr erhoben.

Die Ausgleichszahlung unterliegt dem Risiko des Fonds und wird je nach Wertentwicklung der entsprechenden Anteilsklasse nach Ausgabe der entsprechenden Anteile steigen oder fallen, wobei sie die maximale Ausgleichszahlung niemals übersteigen kann.

Die aufgelaufene Ausgleichszahlung und die am Jahresende fälligen Beträge sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung bzw. der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

4. VERWALTUNGSGEBÜHREN

Die Managementgesellschaft zahlt BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) aus dem Vermögen jedes Fonds eine jährliche Gebühr, die täglich aufläuft und monatlich rückwirkend zahlbar ist. Die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende jährliche Gebühr wird auf alle Anteilsklassen erhoben und stellt einen Abzug vom Nettoinventarwert des Fonds und somit jeder Klasse dar. Die zugunsten der Verwaltungsgesellschaft aufgelaufenen Gebühren und die zum Jahresende fälligen Beträge sind unter den Posten „Betriebliche Aufwendungen“ und „Zahlbare Aufwendungen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung bzw. in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

5. DEPOTBANKGEBÜHREN

Die Gesellschaft zahlt BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited (die „Depotbank“) aus dem Vermögen jedes Fonds eine jährliche Gebühr, die täglich aufläuft und monatlich rückwirkend zahlbar ist. Die zugunsten der Depotbank aufgelaufene jährliche Gebühr wird allen Anteilsklassen zugewiesen und stellt einen Abzug vom Nettoinventarwert des Fonds und somit jeder Klasse dar. Die an die Depotbank zu zahlenden Gebühren und die zum Ende des Berichtszeitraums fälligen Beträge sind unter den Posten „Depotbankgebühr“ und „Zahlbare Aufwendungen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung bzw. in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

6. NACHLASS DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Um die Gesamtkostenquote („TER“) des betreffenden Fonds im Markt konkurrenzfähig zu halten, hat sich BNY Mellon Asset Management International Limited^ (die„Globale Vertriebsgesellschaft und Promoter”) verpflichtet, über die Verwaltungsgesellschaft eine Summe zu zahlen, die gegebenenfalls dem prozentualen Betrag entspricht, um den die TER der folgenden Teilfonds eine vereinbarte TER-Grenze überschreitet; diese ist als jährliche Verwaltungsgebühr („JVG“) mitVereinbarung einer Obergrenze ausgewiesen:

^ Siehe Erläuterung 20 zum Jahresabschluss.

Fonds	**Vereinbarte TER-Grenze**
BNY Mellon Crossover Fund (mit Höchstgrenze seit 3. Dezember 2013)	TER-Grenze AMC plus 17 Basispunkte
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund (mit Höchstgrenze seit 1. April 2013)	TER-Grenze AMC plus 30 Basispunkte
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund (mit Höchstgrenze seit 26. September 2013)	TER-Grenze AMC plus 30 Basispunkte
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker (mit Höchstgrenze zwischen 1. November 2013 und 6. Dezember 2013)	TER-Grenze AMC plus 22 Basispunkte
BNY Mellon European Credit Fund (mit Höchstgrenze seit 12. Dezember 2013)	TER-Grenze AMC plus 15 Basispunkte
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund (mit Höchstgrenze seit 1. November 2013)	TER-Grenze AMC plus 20 Basispunkte*
BNY Mellon Global Property Securities Fund	TER-Grenze AMC plus 55 Basispunkte
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund (mit Höchstgrenze seit 10. Dezember 2013)	TER-Grenze AMC plus 17 Basispunkte^
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund (mit Höchstgrenze seit 12. Dezember 2013)	TER-Grenze AMC plus 17 Basispunkte^
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund	TER-Grenze AMC plus 50 Basispunkte
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund (mit Höchstgrenze zwischen 1. November 2013 und 6. Dezember 2013)	TER-Grenze der JMG plus 43 Basispunkte

* Mit Ausnahme der Anteilsklasse USD X mit einer TER-Grenze von 15 Basispunkten.
^ Mit Ausnahme der Anteilsklasse USD X mit einer TER-Grenze von 12 Basispunkten.

Der im Berichtszeitraum bis zum 31. Dezember 2013 in diesem Zusammenhang der Gesellschaft rückvergütete Betrag belief sich auf USD 53.753 (31. Dezember 2012: 78.143 USD).

7. RÜCKZAHLUNG VON DER MANAGEMENTGESELLSCHAFT

Um die Gesamtkostenquote („TER“) des mit der BNY Mellon Evolution Currency Option Fund mit der anderer vergleichbarer Fonds im Markt konkurrenzfähig zu halten, hatsich Insight Investment Management (Global) verpflichtet, eine Summe zu zahlen, die gegebenenfalls dem prozentual Betrag entspricht, um den die TER der folgenden Teilfonds eine vereinbarte TER-Grenze überschreitet; diese ist als jährliche Managementgebühr („JMG“) mitDeckelung ausgewiesen:

Fonds	**Vereinbarte TER-Grenze**
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund (am 21. Februar 2013 geschlossen)	TER-Grenze AMC plus 32 Basispunkte

Der im Berichtszeitraum bis zum 31. Dezember 2013 in diesem Zusammenhang dem BNY Mellon Evolution Currency Option Fund rückvergütete Betrag belief sich auf 3.826 USD (31. Dezember 2012: 28.589 USD).

8. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die in der Aufwands- und Ertragsrechnung enthaltenen betrieblichen Aufwendungen beinhalten:

Aufwendung	**31. Dezember 2013 USD**	**31. Dezember 2012 USD**
Verwaltungsgebühren	11.808.845	9.838.767
Prüfungshonorar*	511.782	592.932
Vergütung der Vervaltungsratsmitglieder	64.356	62.632
Sonstige Aufwendungen	2.096.399	2.533.498
Summe der Betriebskosten	**14.481.382**	**13.027.829**

* Rechtsverordnung 220 verlangt die Offenlegung der Vergütung für die Abschlussprüfer in den Finanzausweisen.

Die an die Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers Ireland hinsichtlich des Geschäftsjahrs gezahlten bzw. zu zahlenden Gebühren und Aufwendungen belaufen sich wie folgt auf:

	31. Dezember 2013 USD	**31. Dezember 2012 USD**
Gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfung	511.782	436.023
Steuerdienstleistungen	–	156.909
Summe	**511.782**	**592.932**

In Bezug auf sonstige Versicherungsleistungen oder sonstige prüfungsunabhängige Leistungen wurden keine Gebühren gezahlt und stehen auch nicht aus.

9. TRANSAKTIONSKOSTEN

Transaktionskosten sind Kosten, die entstehen, um erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten zu erwerben. Sie umfassen die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs sowie die an Bevollmächtigte, Berater, Broker und Händler bezahlten Gebühren und Provisionen.

Die Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Aktien sind unter „Nettogewinne/-verluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten“ ausgewiesen und in unten stehender Tabelle angegeben. Transaktionskosten für Anleihen sind im Kauf- und Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten und können nicht getrennt geprüft und offengelegt werden. Gegebenenfalls sind Provisionen und Finanzierungskosten auf Finanzderivate in den Transaktionskosten enthalten.

9. TRANSAKTIONSKOSTEN Forts.

Fonds	Basiswährung	Transaktionskosten am 31. Dezember 2013	Transaktionskosten am 31. Dezember 2012
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund^	EUR	20.144	5.127
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	1.690.358	60.496
BNY Mellon Asian Equity Fund	USD	539.749	653.724
BNY Mellon Brazil Equity Fund	USD	472.085	317.206
BNY Mellon Continental European Equity Fund*	EUR	10.006	40.747
BNY Mellon Crossover Credit Fund*^	EUR	110	-
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund	USD	52.295	17.850
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund^	USD	1.239	215
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund^	USD	29	-
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund^	USD	72.648	33.612
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*^	USD	19	-
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund	USD	81.705	181.181
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund	USD	615.012	409.329
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund^	USD	7.364	3.484
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund*^	EUR	1.408	2.253
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker*^	EUR	-	-
BNY Mellon Euroland Bond Fund^	EUR	161.496	80.886
BNY Mellon European Credit Fund*^	EUR	2.211	-
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund*^	EUR	-	-
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund^	EUR	22.871	33.312
BNY Mellon Global Bond Fund^	USD	66	-
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund^	USD	15.543	6.479
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund	USD	75.077	91.053
BNY Mellon Global Equity Fund	USD	185.609	342.628
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund	USD	513.709	266.835
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund*^	USD	13	-
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*^	USD	2.949	3.874
BNY Mellon Global Opportunities Fund	USD	136.573	144.707
BNY Mellon Global Property Securities Fund	EUR	15.707	15.175
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)^	EUR	1.557.540	1.106.747
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)^	GBP	68.372	36.866
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)^	USD	336.920	165.561
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund*	JPY	1.087.295	-
BNY Mellon Japan Equity Value Fund	JPY	289.806	156.094
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund*	JPY	713.127	-
BNY Mellon Latin American Infrastructure Fund	USD	9.566	9.147
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	EUR	620.818	987.435
BNY Mellon Pan European Equity Fund	EUR	37.898	15.341
BNY Mellon S&P 500 Index Tracker	USD	11.824	16.795
BNY Mellon Small Cap Euroland	EUR	16.178	14.890
BNY Mellon Sterling Bond Fund*^	GBP	-	-
BNY Mellon UK Equity Fund*	GBP	48.225	66.866
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	USD	91.366	148.313
BNY Mellon U.S. Equity Fund	USD	35.557	152.770
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund*	USD	159.001	138.462

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.
^ Die Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Anleihen sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Sie können jedoch weder zweckmäßig noch zuverlässig zusammengestellt noch getrennt überprüft oder offengelegt werden.

10. BANKGUTHABEN

Die Barmittel der Gesellschaft sind bei BNY Mellon SA/NV, Niederlassung London (die „globale Unterdepotbank") hinterlegt und werden von den Kontrahenten (Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Northern Trust und UBS) mit Blick auf die erforderlichen Sicherheiten und Marginanforderungen gehalten. Barguthaben umfassen gemäß Darlegung in Erläuterung 18 zum Jahresabschluss täglich in kurzfristige Anlagevehikel investierte Barmittel.

11. BESTEUERUNG

Unter dem geltenden Recht und in der gängigen Praxis ist die Gesellschaft ein Anlageorganismus im Sinne der Definition in Section 739B des Tax Consolidation Acts von 1997 in seiner neuesten Fassung. Ihre Erträge und Kapitalgewinne unterliegen nicht der irischen SteuerAllerdings kann eine irische Steuer erhoben werden, wenn ein „steuerpflichtiges Ereignis" eintritt. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen gehören alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und das Halten von Anteilen am Ende jedes Achtjahreszeitraums ab dem Erwerb der Anteile.

Die Gesellschaft ist in Irland in Bezug auf steuerpflichtige Ereignisse, die sich auf folgende Arten von Anteilinhabern beziehen, nicht steuerpflichtig:

(a) Anteilsinhaber, die zu steuerlichen Zwecken zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses weder in Irland ansässig sind noch ihren ständigen Wohnsitz in Irland haben, sofern die entsprechenden gültigen Erklärungen im Sinne des Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils letzten Fassung bei der Gesellschaft vorliegen; oder der Gesellschaft wurde von der irischen Steuerbehörde gestattet, Bruttozahlungen zu leisten, sofern keine angemessenen Erklärungen vorliegen; und

(b) bestimmte in Irland ansässige, nicht steuerpflichtige Anleger, die der Gesellschaft die gesetzlich erforderlichen, unterzeichneten eidesstattlichen Erklärungen vorgelegt haben.

Es ist möglich, dass Dividenden, Zinsen und etwaige Kapitalgewinne aus Anlagegeschäften der Gesellschaft der Quellensteuer in dem Land unterliegen, aus dem diese Anlageerträge/-gewinne erhalten werden. Diese Steuern werden unter Umständen der Gesellschaft bzw. den Anlägern zurückerstattet.

12. VERBUNDENE PARTEIEN

Nach Meinung des Verwaltungsrats, der Verwaltungsgesellschaft und der Anlagverwalter sind Mellon Capital Management Corporation, The Boston Company Asset Management, LLC, Newton Investment Management Limited, Standish Mellon Asset Management Company, LLC, Pareto Investment Management Limited, Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd, Walter Scott & Partners Limited, BNY Mellon ARX Investimentos Ltda, Hamon Asset Management Limited, Blackfriars Asset Management Limited, CenterSquare Investment Management (früher bekannt unter dem Namen Urdang Securities Management Inc.), The Dreyfus Corporation, Insight Investment Management (Global) Limited, Meriten Investment Management GmbH, BNY Mellon Asset Management Japan Limited und Alcentra NY, LLC sowie die Globale Vertriebsgesellschaft und Promoter, BNY Mellon Asset Management International Limited^, verbundene Parteien im Sinne von FRS 8 „Transaktionen verbundener Parteien".

Die Verwaltungsratsmitglieder sind verbundene Parteien der Gesellschaft. Greg Brisk und David Turnbull sind Verwaltungsratsmitglieder von BNY Mellon Asset Management International Limited^, der Globalen Vertriebsgesellschaft der Asset Management -Gruppe von BNY Mellon. Greg Brisk, David Dillon, Michael Meagher, David Turnbull und Jonathan Lubran sind außerdem Mitglieder des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft. David Dillon ist Teilhaber der Anwaltskanzlei Dillon Eustace, die die Gesellschaft in Rechtsfragen berät. Im Berichtszeitraum wurden Anwaltsgebühren in Höhe von 45.998 USD (Montag, 31. Dezember 2012: 94.083 USD) gezahlt. Enrico Floridi ist Berater von BNY Mellon Asset Management International Limited^, des Global Distributor und Promoter der Gesellschaft. Greg Brisk, David Turnbull und Jonathan Lubran haben auf ihr Recht verzichtet, eine Vergütung für ihre Dienste als Verwaltungsratsmitglieder zu beziehen.

Im Berichtszeitraum wurden von den Anlagemanagementgesellschaften mit der Depotbank und den Anlagemanagementgesellschaften verbundene Unternehmen zur Ausführung der Anlage- und Umrechnungstransaktionen sowie zur Annahme von Einlagen im Auftrag der Anlagemanagementgesellschaften ausgewählt.

12. VERBUNDENE PARTEIEN Forts.

The Bank of New York Mellon, New York und The Bank of New York, London waren Gegenparteien für die am 31. Dezember 2013 offenen Devisenterminkontrakte, die im Anlageportfolio ausgewiesen sind. Die Gegenparteien wurden von den Investmentmanagern im Rahmen eines gewerblichen Vorgangs nach dem Fremdvergleichsprinzip ausgewählt und die Bedingungen dieser Transaktionen wurden von den Investmentmanagern mit den entsprechenden Unternehmen ausgehandelt.

Die im Zusammenhang mit allen wesentlichen Transaktionen mit verbundenen Parteien im Berichtszeitraum bezahlten Gebühren sind im Bericht des Verwaltungsrats, in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Erläuterungen 3 -8 zum Jahresabschluss vollständig ausgewiesen und die Beträge sind in den Zahlen zu den zahlbaren Aufwendungen in der Aufstellung des Nettovermögens enthalten. Auf Seite 310 sind Angaben zu Anteilinhabern zu finden, die zum Jahresende mehr als 10 % der umlaufenden Anteile eines Teilfonds der Gesellschaft hielten.

^ Siehe Erläuterung 20 zum Jahresabschluss.

13. „SOFT COMMISSION"-VEREINBARUNGEN

Im Berichtszeitraum trafen CenterSquare Investment Management (früher Urdang Securities Management Inc.), Hamon Asset Management Limited, The Boston Company Asset Management LLC, BNY Mellon ARX Investimentos Ltda und Mellon Capital Management Corporation, die Investment Manager und verbundene Personen indirekte Provisionsvereinbarungen (auch „Soft Dollar Arrangements" genannt) mit Maklern, und in diesem Zusammenhang wurden bestimmte Waren und Dienstleistungen zur Unterstützung des Anlageprozesses entgegengenommen. The Dreyfus Corporation schließt solche indirekten Provisionsvereinbarungen, die darin enthaltene Sparte BNY Mellon Cash Investment Strategies (Funktion als Investmentmanager und Sub-Investmentmanager) jedoch nicht. Die Investment Manager und verbundenen Personen leisten keine direkten Zahlungen für diese Dienstleistungen. Sie bemühen sich vielmehr, im Auftrag der Gesellschaft eine vereinbarte Menge an Geschäften mit Maklern zu tätigen, für die eine Provision bezahlt wird. Die für die Gesellschaft eingesetzten Güter und Dienstleistungen umfassen Computersoftware zur Durchführung wirtschaftlicher und politischer Analysen, Portfolioanalysen und für die aktive Orderverwaltung durch Makler. Die Investment Manager sind der Ansicht, dass die Anleger Vorteile aus diesen Vereinbarungen ziehen, und dass die Maklergebühren nicht die üblichen Maklergebühren für den umfassenden institutionellen Anlegerservice überschreiten.

Im Jahresverlauf trafen Insight Investment Management (Global) Limited, Newton Investment Management Limited und Blackfriars Asset Management Limited, die Investment Manager (Anlagemanagementgesellschaften), BNY Mellon Asset Management (UK) Limited*, der delegierte Investment Manager und verbundene Personen Provisionsteilungsvereinbarungen („Commission Sharing Arrangements") mit Maklern, und in diesem Zusammenhang wurden bestimmte Waren und Dienstleistungen zur Unterstützung des Anlageprozesses entgegengenommen. Die Investment Manager und verbundenen Personen leisten für diese Dienstleistungen keine direkten Zahlungen, sondern sorgen dafür, dass die ausführenden Kontrahenten die ihnen zugeteilte Researchprovision ganz oder teilweise an andere Makler oder Researchanbieter zahlen, die keine Maklerfunktion innehaben. Die für die Gesellschaft eingesetzten Güter und Dienstleistungen können Computersoftware zur Durchführung wirtschaftlicher und politischer Analysen, Portfolioanalysen, Anlageanalysen und die aktive Orderverwaltung durch Makler umfassen. Die Investment Manager sind der Ansicht, dass die Anleger Vorteile aus diesen Vereinbarungen ziehen, und dass die Maklergebühren nicht die üblichen Maklergebühren für den umfassenden institutionellen Anlegerservice überschreiten.

14. WECHSELKURSE

Der Finanzausweis wird in US-Dollar (USD) erstellt. Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in USD verwendet:

Währung	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012
Argentinischer Peso	6,5180	4,9160
Australischer Dollar	1,1199	0,9622
Brasilianischer Real	2,3593	2,0475
Kanadischer Dollar	1,0623	0,9958

14. WECHSELKURSE Forts.

Währung	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012
Chilenischer Peso	526,2500	478,7500
Chinesischer Yuan	6,0539	6,2303
Kolumbianischer Peso	1.930,0000	1.767,0000
Tschechische Krone	19,8594	19,0304
Dänische Krone	5,4228	5,6585
Ägyptisches Pfund	6,9486	6,3600
Euro	0,7269	0,7584
Hongkong-Dollar	7,7543	7,7508
Ungarischer Forint	216,0791	220,8723
Isländische Krone	115,2150	128,0950
Indische Rupie	61,8550	54,7900
Indonesische Rupiah	12.170,0000	9.637,5000
Israelischer Schekel	3,4720	3,7345
Japanischer Yen	105,3100	86,6400
Koreanischer Won	1.055,3500	1.070,5750
Malaysischer Ringgit	3,2755	3,0580
Mexikanischer Peso	13,0565	12,9630
Neuseeländischer Dollar	1,2160	1,2098
Nigerianischer Naira	159,9500	156,1500
Norwegische Krone	6,0653	5,5644
Peruanischer Nuevo Sol	2,7967	2,5525
Philippinischer Peso	44,3825	41,0625
Polnischer Zloty	3,0211	3,0982
Rumänischer Leu	3,2511	3,3715
Russischer Rubel	32,8910	30,5250
Singapur-Dollar	1,2620	1,2215
Saudi-Arabischer Riyal	3,7505	3,7503
Slowakische Krone	21,8987	22,8487
Südafrikanischer Rand	10,4900	8,4872
Pfund Sterling	0,6039	0,6149
Schwedische Krone	6,4319	6,5104
Schweizer Franken	0,8921	0,9157
Taiwanesischer Dollar	29,8035	29,0390
Thailändischer Baht	32,8600	30,5900
Türkische Lira	2,1490	1,7850
Uruguayischer Peso	21,5000	19,1800
Vietnamesischer Dong	21.095,0000	20.840,0000
Sambischer Kwacha	5.195,0000	5.195,0000

Bei der Erstellung der Bilanz wurden für die Zusammenfassung der Finanzausweise der Teilfonds folgende Wechselkurse gegenüber dem US-Dollar verwendet:

	31. Dezember 2013		31. Dezember 2012	
Währung	Schlusskurs	Durchschnittlicher Kurs	Schlusskurs	Durchschnittlicher Kurs
Euro	0,7269	0,7528	0,7584	0,7781
Japanischer Yen	105,3100	97,6100	86,6400	79,8529
Pfund Sterling	0,6039	0,6391	0,6149	0,6228

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Die Gesellschaft und jeder Fonds können für Anlagezwecke in Finanzderivate („FDI“) investieren, sofern dies in der jeweiligen Ergänzung zum Prospekt niedergelegt ist.

Ferner kann jeder Fonds gemäß den von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen, Techniken und Instrumente für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzen. Zu solchen Anlagetechniken und -instrumenten zählen u.a. Futures, Optionen, Swaps, Optionsscheine, Wertpapierleihvereinbarungen, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte, Devisenterminkontrakte und „When issued“- und/oder „Delayed Delivery“-Wertpapiere.

Geschäfte mit dem Vermögen eines Fonds dürfen für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung abgeschlossen werden, um eines der folgenden Ziele zu erreichen: Risikominderung, Kostensenkung ohne Erhöhung oder mit minimaler Erhöhung des Risikos oder Erwirtschaftung zusätzlichen Kapitals oder Einkommens ohne bzw. mit annehmbar geringem Risiko (im Verhältnis zum erwarteten Ertrag).

Die Gesellschaft legt derzeit in die im jeweiligen Portfolio ausgewiesenen Futures, Optionen, Swaps und Devisenterminkontrakte an. Einzelheiten zu den am Jahresende offenen Transaktionen sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands enthalten.

Am 1. Mai 2002 schloss die Gesellschaft eine Wertpapierleihvereinbarung (die geändert, übertragen, erneuert und übernommen wurde) mit The Bank of New York Mellon SA/NV und der Depotbank ab. Die Erträge aus der Wertpapierleihe werden zurzeit im Verhältnis 73% zu 27% zwischen der Gesellschaft und The Bank of New York Mellon SA/NV aufgeteilt.

Die Gesellschaft hat 2013 die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Erträge aus Wertpapierleihe erzielt:

Fonds	Basiswährung	Bruttoertrag	Direkte Kosten (die an The Bank of New York Mellon SA/NA gezahlt wurden) (27%)	Nettoertrag für die Gesellschaft (73%)^
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	9.940	(2.684)	7.256
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	32.304	(8.722)	23.582
BNY Mellon Asian Equity Fund	USD	16.501	(4.455)	12.046
BNY Mellon Continental European Equity Fund*	EUR	21.564	(5.822)	15.742
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund	USD	130	(35)	95
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	22.799	(6.156)	16.643
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	84.342	(22.772)	61.570
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	86.108	(23.249)	62.859
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund	USD	4.319	(1.166)	3.153
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund	USD	13.026	(3.517)	9.509
BNY Mellon Emerging Markets Local C urrency Investment Grade Debt Fund	USD	2.532	(684)	1.848
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund*	EUR	3.552	(959)	2.593
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker*	EUR	16	(4)	12
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	438.806	(118.478)	320.328
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	39.942	(10.784)	29.158
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	10.214	(2.758)	7.456
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund	USD	1.956	(528)	1.428
BNY Mellon Global Equity Fund	USD	205.125	(55.384)	149.741
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund	USD	234.503	(63.316)	171.187
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund*	USD	35.334	(9.540)	25.794
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*	USD	377	(102)	275
BNY Mellon Global Opportunities Fund	USD	103.966	(28.071)	75.895
BNY Mellon Global Property Securities Fund	EUR	173	(47)	126
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	682.623	(184.308)	498.315
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	33.337	(9.001)	24.336
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	126.567	(34.173)	92.394

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Basiswährung	Bruttoertrag	Direkte Kosten (die an The Bank of New York Mellon SA/NA gezahlt wurden) (27%)	Nettoertrag für die Gesellschaft (73%)^
BNY Mellon Japan Equity Value Fund	JPY	44.782	(12.091)	32.691
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	EUR	385.916	(104.197)	281.719
BNY Mellon Pan European Equity Fund	EUR	25.766	(6.957)	18.809
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	USD	6.064	(1.637)	4.427
BNY Mellon Small Cap Euroland	EUR	3.395	(917)	2.478
BNY Mellon Sterling Bond Fund*	GBP	137	(37)	100
BNY Mellon UK Equity Fund*	GBP	2.260	(610)	1.650
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	USD	2.067	(558)	1.509
BNY Mellon U.S. Equity Fund	USD	5.989	(1.617)	4.372
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund*	USD	22.010	(5.943)	16.067

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.
^ Ausgewiesen als „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften" in der Aufwands- und Ertragsrechnung.

Die Gesellschaft hat 2012 die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Erträge aus Wertpapierleihe erzielt:

Fonds	Basiswährung	Bruttoertrag	Direkte Kosten (die an The Bank of New York Mellon SA/NA gezahlt wurden) (27%)	Nettoertrag für die Gesellschaft (73%)^
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	5.696	(1.538)	4.158
BNY Mellon Asian Equity Fund	USD	17.562	(4.742)	12.820
BNY Mellon Continental European Equity Fund	EUR	89.771	(24.238)	65.533
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	3.952	(1.067)	2.885
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	5.367	(1.449)	3.918
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	51.811	(13.989)	37.822
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund	USD	2.616	(706)	1.910
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund	EUR	5.196	(1.403)	3.793
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	EUR	552	(149)	403
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	180.369	(48.700)	131.669
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	EUR	7	(2)	5
BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund	USD	145	(39)	106
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	11.405	(3.079)	8.326
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	110	(30)	80
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund	USD	1.308	(353)	955
BNY Mellon Global Equity Fund	USD	213.362	(57.608)	155.754
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund	USD	107.471	(29.017)	78.454
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))	USD	35.090	(9.474)	25.616
BNY Mellon Global Opportunities Fund	USD	113.016	(30.514)	82.502
BNY Mellon Global Property Securities Fund	EUR	36	(10)	26
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	575.162	(155.294)	419.868
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	27.227	(7.351)	19.876
BNY Mellon Japan Equity Value Fund	JPY	27.192	(7.342)	19.850
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	EUR	464.001	(125.280)	338.721
BNY Mellon Pan European Equity Fund	EUR	14.874	(4.016)	10.858
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	USD	4.615	(1.246)	3.369
BNY Mellon Small Cap Euroland	EUR	11.408	(3.080)	8.328
BNY Mellon Sterling Bond Fund	GBP	518	(140)	378
BNY Mellon UK Equity Fund	GBP	2.201	(594)	1.607
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	USD	2.770	(748)	2.022
BNY Mellon U.S. Equity Fund	USD	34.973	(9.443)	25.530
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund	USD	16.914	(4.567)	12.347

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Der Wert der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten und Wert und Art der von der Gesellschaft in Bezug auf diese Wertpapiere gehaltenen Sicherheiten gliederte sich am 31. Dezember 2013 wie folgt:

Fonds	Kontrahent	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 31. Dezember 2013	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten am 31. Dezember 2013
			USD	USD
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund				
	UBS AG	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	555.829	796.614
			555.829	**796.614**
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund				
	Barclays Capital Securities Ltd.	G10 Debt (TriParty)	1.835.781	1.931.154
	Citigroup Global Markets Limited	UK Gilt DBV	17.293.256	17.725.587
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	1.132.338	1.191.162
	UBS AG	G10 Debt (TriParty)	296.321	312.564
			20.557.696	**21.160.467**
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund				
	Citigroup Global Markets Limited	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.404.927	1.475.174
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	3.448.910	3.591.425
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	491.063	502.096
	RBC Europe Limited	G10 Debt (TriParty)	513.341	539.008
	UBS AG	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.179.340	1.690.229
			7.037.581	**7.797.932**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund				
	Barclays Bank PLC	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	7.998.568	8.398.496
	Citigroup Global Markets Limited	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	2.307.983	2.423.383
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Govt Debt & Supranationals (TriParty)	1.179.950	1.241.435
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	2.733.595	2.811.990
	Nomura International PLC	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	480.547	504.574
	RBC Europe Limited	G10 Debt (TriParty)	523.559	549.737
			15.224.202	**15.929.615**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund				
	Citigroup Global Markets Limited	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	16.275.006	17.078.315
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 minus Belgium (Triparty)	185.136	188.839
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Government Debt & Supranationals (TriParty)	11.637.107	12.243.496
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	983.864	1.033.057
			29.081.113	**30.543.707**
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund				
	Citigroup Global Markets Limited	G10 Debt (TriParty)	80.958	85.295
	UBS AG	G10 Debt (TriParty)	109.431	115.430
			190.389	**200.725**

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Kontrahent	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 31. Dezember 2013	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten am 31. Dezember 2013
			USD	USD
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund				
	Barclays Capital Securities Ltd.	G10 Debt (TriParty)	6.845	7.201
	Citigroup Global Markets Inc.	U.S. Government Debt (Bilateral)	118.995	121.481
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	752.783	791.890
	HSBC Bank PLC	G10 Debt (TriParty)	1.026.750	1.088.653
	UBS AG	G10 Debt (TriParty)	1.962.961	2.070.564
			3.868.334	**4.079.789**
BNY Mellon Euroland Bond Fund				
	Barclays Bank PLC	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	20.771.290	21.186.716
	Citigroup Global Markets Limited	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	12.691.382	13.325.951
	Citigroup Global Markets Inc.	U.S. Government Debt (Bilateral)	1.504.643	2.043.843
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	9.485.341	9.764.971
	Goldman Sachs International	Government Debt & Supranationals (TriParty)	21.124.636	22.186.787
	Morgan Stanley & Co. International PLC	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.372.872	1.440.738
	Nomura International PLC	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	10.269.000	10.474.380
	RBC Europe Limited	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	14.567.972	15.211.119
			91.787.136	**95.634.505**
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund				
	Barclays Capital Securities Ltd.	G10 Debt (TriParty)	157.123	165.286
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	133.512	140.448
			290.635	**305.734**
BNY Mellon Global Bond Fund				
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	4.001.623	4.081.655
	Nomura International PLC	UK Gilt DBV	19.583.820	20.073.416
			23.585.443	**24.155.071**
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund				
	Citigroup Global Markets Limited	UK Gilt DBV	1.256.112	1.287.515
			1.256.112	**1.287.515**
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund				
	Barclays Capital Securities Ltd.	G10 Debt (TriParty)	7.737	8.139
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	84.586	88.980
	Deutsche Bank, AG	G10 Debt (TriParty)	28.627	30.080
	Goldman, Sachs & Co.	U.S. Government Debt (Bilateral)	119.933	122.357
	UBS AG	G10 Debt (TriParty)	2.321	2.449
			243.204	**252.005**

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Kontrahent	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 31. Dezember 2013	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten am 31. Dezember 2013
			USD	USD
BNY Mellon Global Equity Fund				
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	3.951	4.156
	UBS AG	G10 Debt (TriParty)	1.678.374	1.770.377
			1.682.325	**1.774.533**
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund				
	BNP Paribas Arbitrage	G10 Debt (TriParty)	3.116.822	3.275.961
	HSBC Bank PLC	G10 Debt (TriParty)	3.116.822	3.304.737
	UBS AG	G10 Debt (TriParty)	884.679	933.174
			7.118.323	**7.513.872**
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))				
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	3.798.374	3.884.921
	Deutsche Bank Securities Inc.	U.S. Government Debt (Bilateral)	176.343	188.605
	Goldman Sachs International	Government Debt & Supranationals (TriParty)	764.825	803.662
	RBC Europe Limited	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	727.915	764.311
			5.467.457	**5.641.499**
BNY Mellon Global Property Securities Fund				
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	97.677	102.750
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	U.S. Government Debt (Bilateral)	44.064	44.949
			141.741	**147.699**
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)				
	Barclays Bank PLC	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	403.351	423.518
			403.351	**423.518**
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)				
	Barclays Bank PLC	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	615.212	645.972
			615.212	**645.972**
BNY Mellon Japan Equity Value Fund				
	Citigroup Global Markets Limited	G10 Debt (TriParty)	82.407	86.822
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	14.068	14.798
	Deutsche Bank, AG	G10 Debt (TriParty)	20.228	21.254
	Merrill Lynch International	G10 Debt (TriParty)	18.585	19.594
	UBS AG	G10 Debt (TriParty)	8.117	8.563
			143.405	**151.031**
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund				
	Citigroup Global Markets Limited	G10 Debt (TriParty)	8.649.117	9.112.425
			8.649.117	**9.112.425**

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Kontrahent	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 31. Dezember 2013	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten am 31. Dezember 2013
			USD	USD
BNY Mellon Pan European Equity Fund				
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	251.823	264.905
	Natixis	G10 Debt (TriParty)	6.587	7.000
			258.410	**271.905**
BNY Mellon S&P 500 Index Tracker				
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	U.S. Government Debt (Bilateral)	8.517	8.688
	Deutsche Bank Securities Inc.	U.S. Government Debt (Bilateral)	25.427	25.940
	Goldman, Sachs & Co.	U.S. Government Debt (Bilateral)	16.568	16.902
	HSBC Bank PLC	U.S. Government Debt (Bilateral)	121.931	124.860
	JP Morgan Clearing Corp	U.S. Government Debt (Bilateral)	36.468	37.316
	UBS Securities LLC.	U.S. Government Debt (Bilateral)	230.820	235.459
			439.731	**449.165**
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund				
	Barclays Capital Securities Ltd.	G10 Debt (TriParty)	157,123	165,286
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	133,512	140,448
			290,635	**305,734**
BNY Mellon U.S. Equity Fund				
	Barclays Capital Inc.	U.S. Government Debt (Bilateral)	155.793	160.643
			155.793	**160.643**

Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen zum 31. Dezember 2012:

Fonds	Kontrahent	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 31. Dezember 2012	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten am 31. Dezember 2012
			USD	USD
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund				
	Barclays Bank PLC	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	723.850	738.327
			723.850	**738.327**
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund				
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	390.846	421.191
			390.846	**421.191**
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund				
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Government Debt & Supranationals (TriParty)	1.208.100	1.277.437
			1.208.100	**1.277.437**

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Kontrahent	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 31. Dezember 2012	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten am 31. Dezember 2012
			USD	USD
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund				
	Barclays Capital Inc.	U.S. Government Debt (Bilateral)	3.273.937	3.339.948
	Citigroup Global Markets Limited	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	2.473.060	2.596.712
			5.746.997	**5.936.660**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund				
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Government Debt & Supranationals (TriParty)	11.021.989	11.654.577
	Goldman Sachs International	G10 Debt (TriParty)	110.562	117.176
			11.132.551	**11.771.753**
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund				
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	168.439	181.516
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	U.S. Government Debt (Bilateral)	272.178	277.646
	UBS AG	G10 Debt (TriParty)	165.485	174.479
			606.102	**633.641**
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund				
	UBS AG	G10 Debt (TriParty)	349.594	368.594
			349.594	**368.594**
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund				
	Barclays Bank PLC	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	1.823.914	1.860.392
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Government Debt & Supranationals (TriParty)	1.074.375	1.136.037
	UBS AG	Government Debt & Supranationals (TriParty)	480.226	505.812
			3.378.515	**3.502.241**
BNY Mellon Euroland Bond Fund				
	Barclays Bank PLC	G10 Debt (Euroclear TriParty)	1.540.472	1.571.282
	Barclays Bank PLC	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	49.363.083	50.350.344
	Barclays Capital Inc.	U.S. Government Debt (Bilateral)	8.100.953	8.264.289
	Citigroup Global Markets Inc.	U.S. Government Debt (Bilateral)	4.100.958	4.351.117
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	15.126.876	16.301.344
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Government Debt & Supranationals (TriParty)	634.931	671.372
	Goldman, Sachs & Co.	U.S. Government Debt (Bilateral)	1.051.528	1.072.929
	Goldman Sachs International	G10 Debt (TriParty)	1.866.226	1.977.865
	Goldman Sachs International	Government Debt & Supranationals (TriParty)	10.824.274	11.428.880
	JP Morgan Clearing Corp	U.S. Government Debt (Bilateral)	3.059.423	3.145.334
	Merrill Lynch International	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	16.768.749	17.104.122
	Nomura International PLC	Government Debt & Supranationals (Euroclear TriParty)	11.467.578	11.696.929
	UBS AG	Government Debt & Supranationals (TriParty)	14.468.337	15.239.200
			138.373.388	**143.175.007**

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Kontrahent	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 31. Dezember 2012	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten am 31. Dezember 2012
			USD	USD
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund				
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	115.618	124.595
			115.618	**124.595**
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund				
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	244.741	263.743
			244.741	**263.743**
BNY Mellon Global Equity Fund				
	Deutsche Bank, AG	G10 Debt (TriParty)	765.258	809.377
			765.258	**809.377**
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund				
	Citigroup Global Markets Limited	G10 Debt (TriParty)	1.749.410	1.850.909
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	U.S. Government Debt (Bilateral)	817.661	834.087
			2.567.071	**2.684.996**
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))				
	Barclays Bank PLC	Government Debt & Supranationals (TriParty)	723.850	738.327
	Barclays Capital Inc.	U.S. Government Debt (Bilateral)	1.699.885	1.734.158
	Goldman Sachs International	G10 Debt (TriParty)	472.568	500.838
			2.896.303	**2.973.323**
BNY Mellon Global Property Securities Fund				
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	83.434	89.912
			83.434	**89.912**
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)				
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	U.S. Government Debt (Bilateral)	3.584.520	3.656.528
			3.584.520	**3.656.528**
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)				
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	U.S. Government Debt (Bilateral)	302.920	309.006
	MS Securities Services, Inc.	U.S. Government Debt (Bilateral)	176.022	179.582
			478.942	**488.588**

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT Forts.

Fonds	Kontrahent	Art der Sicherheit	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere am 31. Dezember 2012	Gesamtwert der gehaltenen Sicherheiten am 31. Dezember 2012
			USD	USD
BNY Mellon Japan Equity Value Fund				
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	56.658	61.058
	Deutsche Bank, AG	G10 Debt (TriParty)	12.262	12.969
	UBS AG	G10 Debt (TriParty)	30.942	32.623
			99.862	**106.650**
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund				
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	U.S. Government Debt (Bilateral)	1.353.859	1.381.056
			1.353.859	**1.381.056**
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker				
	Credit Suisse Securities (USA) LLC	U.S. Government Debt (Bilateral)	56.244	57.374
	Goldman, Sachs & Co.	U.S. Government Debt (Bilateral)	40.327	41.148
	MS Securities Services, Inc.	U.S. Government Debt (Bilateral)	519.905	530.422
	UBS Securities LLC.	U.S. Government Debt (Bilateral)	390.653	398.491
			1.007.129	**1.027.435**
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund				
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	115.618	124..595
			115.618	**124.595**
BNY Mellon Sterling Bond Fund				
	Citigroup Global Markets Limited	UK Gilt DBV	557.275	571.207
	JP Morgan Securities, Plc.	G10 Debt (TriParty)	10.316	10.926
			567.591	**582.133**
BNY Mellon U.S. Equity Fund				
	MS Securities Services, Inc.	U.S. Government Debt (Bilateral)	592.353	604.335
			592.353	**604.335**
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund				
	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	G10 Debt (TriParty)	1.175.131	1.266.369
	Deutsche Bank, AG	G10 Debt (TriParty)	1.019.111	1.077.866
	Merrill Lynch International	G10 Debt (TriParty)	242.945	256.824
	UBS AG	G10 Debt (TriParty)	327.836	345.653
			2.765.023	**2.946.712**

16. NETTOINVENTARWERT

Gemäß den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („Irische GAAP“) wurden von mittags (Ortszeit Dublin) bewerteten Teilfonds gehaltene Anlagen einer Bewertungsüberprüfung anhand der Schlusskurse am 31. Dezember 2013 unterzogen. Da es keine nennenswerten Differenzen gab, sind die (in Übereinstimmung mit dem Prospekt berechneten) Handelsnettoinventarwerte zum Jahresende in dem vorliegenden Abschluss in der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Die nachfolgende Tabelle stimmt den veröffentlichten Nettoinventarwert mit dem in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesenen Nettoinventarwert für mittags bewertete Teilfonds ab, die anhand der Schlusskurse am 31. Dezember 2012 bewertet wurden:

	BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Income Fund	BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Global Opportunities Fund	BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund	BNY Mellon U.S. Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibendes Nettovermögen (auf der Basis von mittleren Marktpreisen zum Geschäftsschluss am 31. Dezember 2012)	27.609.133	237.949.725	112.858.621	5.193.969	28.848.116
Anpassungen zur Berücksichtigung von Anlagen zum Geschäftsschluss am 31. Dezember 2012	(89.380)	(1.353.281)	(618.860)	(32.663)	(407.984)
Inhabern von einlösbaren, partizipierenden Anteilen zuzuschreibender, offengelegter Nettoinventarwert	**27.519.753**	**236.596.444**	**112.239.761**	**5.161.306**	**28.440.132**

Der veröffentlichte Nettoinventarwert jeder Klasse partizipierender Anteile beträgt wie folgt:

Fonds	Anteilsklasse	Währung	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund					
Summe der Nettovermögen		**EUR**	**409.557.249**	**127.364.053**	**–**
Nettoinventarwert zum:	C-Klasse^	EUR	101,9020	–	–
	C-Klasse (Inc)^	EUR	101,6215	–	–
	Sterling I (Acc) (Hedged)^	GBP	100,1020	–	–
	R-Klasse	EUR	103,0360	100,6206	–
	R-Klasse (Hedged)^	USD	101,3426	–	–
	R-Klasse (Inc)	EUR	103,0179	100,6206	–
	S-Klasse	EUR	106,6877	103,6461	–
	S-Klasse (Inc)^	EUR	102,2271	–	–
	T-Klasse (Hedged)	USD	107,4354	104,2028	–
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	107,7380	104,1748	–
	X-Klasse	EUR	109,0848	105,1110	–
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	109,9012	105,4538	–
	X-Klasse (Hedged)^	USD	101,7525	–	–
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund					
Summe der Nettovermögen		**GBP**	**859.520.991**	**200.462.649**	**135.930.208**
Nettoinventarwert zum:	R-Klasse (Hedged)^	USD	1,0208	–	–
	Sterling R (Acc)	GBP	1,1345	1,0699	1,0103
	R-Klasse (Inc) (Hedged)^	EUR	1,0129	–	–
	R-Klasse (Hedged)	EUR	1,1239	1,0655	1,0105
	Sterling S (Acc)	GBP	1,1501	1,0787	1,0149
	T-Klasse (Hedged)	EUR	1,1393	1,0738	1,0141
	T-Klasse (Hedged)^	USD	1,0246	–	–
	Sterling U (Acc)	GBP	1,1526	1,0793	1,0138
	U-Klasse (Hedged)^	EUR	1,0062	–	–
	U-Klasse (Hedged)^	USD	1,0040	–	–
	Sterling X (Acc)	GBP	1,2103	1,1128	1,0258

16. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
BNY Mellon Asian Equity Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**244.100.755**	**413.789.619**	**530.281.543**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	3,1314	3,2367	2,8416
	A-Klasse	EUR	2,0030	2,1618	1,9343
	B-Klasse	USD	3,2843	3,3778	2,9506
	B-Klasse	EUR	1,0172	1,0924	0,9724
	C-Klasse	USD	3,6168	3,7011	3,2169
	C-Klasse	EUR	1,9578	2,0917	1,8529
	Sterling C (Inc)	GBP	2,0298	2,1475	1,9691
	M-Klasse	USD	182,29	188,41	165,41
	W-Klasse	USD	0,9966	1,0172	–
	Sterling W (Inc)	GBP	0,9722	1,0143	–
	X-Klasse	USD	3,3959	3,4392	2,9579
BNY Mellon Brazil Equity Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**223.626.056**	**421.363.041**	**361.646.480**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	0,9781	1,1918	1,1276
	A-Klasse	EUR	0,9871	1,2564	1,2115
	B-Klasse	USD	0,8116	0,9840	0,9264
	B-Klasse	EUR	0,8344	1,0564	1,0136
	Sterling B (Acc)	GBP	0,7315	0,9065	0,8924
	C-Klasse	USD	1,0421	1,2572	1,1776
	C-Klasse	EUR	1,0522	1,3254	1,2653
	Sterling C (Inc)	GBP	0,9500	1,2117	1,2258
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	0,9788	–	–
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	0,9839	–	–
	M-Klasse	USD	161,53	196,83	186,23
	W-Klasse (Acc)	USD	0,8895	1,0704	–
	W-Klasse (Acc)	EUR	0,8450	1,0620	–
	Sterling W (Acc)	GBP	0,8678	1,0675	–
BNY Mellon Continental European Equity Fund*					
Summe der Nettovermögen		**EUR**	**–**	**22.623.558**	**23.833.966**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	EUR	–	1,2151	1,0054
	A-Klasse	USD	–	1,8052	1,4656
	B-Klasse	EUR	–	1,1638	0,9584
	B-Klasse	USD	–	1,8706	1,5111
	C-Klasse	EUR	–	1,3186	1,0804
	C-Klasse	USD	–	2,0585	1,6546
BNY Mellon Crossover Credit Fund*					
Summe der Nettovermögen		**EUR**	**121.003.764**	**–**	**–**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse^	EUR	0,9992	–	–
	C-Klasse^	EUR	0,9996	–	–
	C-Klasse (Inc)^	EUR	0,9996	–	–
	X-Klasse^	EUR	1,0000	–	–

16. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**29.860.605**	**16.927.850**	**–**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse^	USD	0,9068	–	–
	A-Klasse^	EUR	0,9051	–	–
	A-Klasse (Inc)^	USD	0,8795	–	–
	A-Klasse (Inc)^	EUR	0,8754	–	–
	B-Klasse (Inc)	USD	0,9566	1,0583	–
	B-Klasse (Inc)	EUR	0,8837	1,0208	–
	Sterling B (Inc)	GBP	0,9208	1,0413	–
	C-Klasse	USD	1,0063	1,0673	–
	C-Klasse (Inc)	USD	0,9623	1,0590	–
	Sterling C (Inc)	GBP	0,9261	1,0420	–
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	0,9270	–	–
	H-Klasse (Inc) (Hedged)^	EUR	0,9040	–	–
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	0,9338	–	–
	I-Klasse (Inc) (Hedged)^	EUR	0,9108	–	–
	W-Klasse (Inc)	USD	0,9648	1,0593	–
	W-Klasse (Inc)	EUR	0,8885	1,0218	–
	Sterling W (Inc)	GBP	0,9287	1,0424	–
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**81.470.313**	**73.065.605**	**–**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	EUR	94,9155	99,2846	–
	A-Klasse^	USD	102,9282	–	–
	B-Klasse	USD	111,8397	111,7832	–
	C-Klasse	USD	111,6265	111,1100	–
	C-Klasse	EUR	102,5065	106,5364	–
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	104,2146	–	–
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	104,5612	–	–
	W-Klasse	USD	111,9732	111,2720	–
	W-Klasse	EUR	107,7164	111,7234	–
	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	107,3103	106,5849	–
	X-Klasse	USD	116,9264	115,3555	–
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**386.581.900**	**634.178.183**	**355.235.670**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	1,8409	2,0116	1,7004
	A-Klasse	EUR	1,3383	1,5257	1,3144
	C-Klasse	USD	1,9225	2,0902	1,7580
	C-Klasse	EUR	1,3937	1,5811	1,3553
	C-Klasse (Inc)	USD	0,8969	1,0103	–
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,0246	1,1185	–
	I-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	1,0265	1,1198	–
	X-Klasse (Inc)	USD	1,3335	1,5137	1,3338

16. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**3.289.536.714**	**3.337.226.210**	**3.255.343.628**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	1,2194	1,3553	1,1923
	A-Klasse	EUR	1,1034	1,2796	1,1473
	A-Klasse (Inc)	USD	0,8533	0,9860	0,9031
	A-Klasse (Inc)	EUR	1,0093	1,2168	1,1359
	Sterling A (Acc)	GBP	0,9617	1,0948	1,0076
	Sterling A (Inc)	GBP	0,8346	0,9878	0,9446
	B-Klasse^	EUR	0,9109	–	–
	B-Klasse^	USD	0,9389	–	–
	Sterling B (Acc)	GBP	0,9784	1,1110	1,0196
	Sterling B (Inc)	GBP	0,8721	1,0322	0,9907
	C-Klasse	USD	1,5719	1,7383	1,5216
	C-Klasse	EUR	1,1429	1,3187	1,1765
	C-Klasse (Inc)	USD	0,9165	1,0591	0,9701
	C-Klasse (Inc)	EUR	0,9499	1,1453	1,0691
	Sterling C (Acc)	GBP	1,4061	1,5928	1,4581
	Sterling C (Inc)	GBP	1,0978	1,2994	1,2446
	H-Klasse (Hedged)	EUR	1,1645	1,3018	1,1545
	I-Klasse (Hedged)	EUR	1,1525	1,2820	1,1320
	I-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,8824	1,0254	0,9459
	Sterling J (Acc) (Hedged)	GBP	0,9681	1,0721	0,9423
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	0,8449	0,9772	0,8961
	M-Klasse	USD	150,08	166,81	146,75
	M-Klasse (Hedged)	EUR	102,75	114,75	101,82
	Sterling M (Acc) (Hedged)	GBP	103,18	115,16	101,54
	W-Klasse	USD	0,9209	1,0149	–
	W-Klasse (Inc)	USD	0,8860	1,0149	–
	W-Klasse (Acc)	EUR	0,8656	0,9953	–
	W-Klasse (Inc)	EUR	0,8326	0,9953	–
	Sterling W (Inc)	GBP	0,8572	1,0060	–
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,9333	1,0070	–
	W-Klasse (Hedged)^	EUR	0,9899	–	–
	X-Klasse (Inc)	CHF	0,8361	0,9920	–
	X-Klasse	EUR	1,1600	1,3246	1,1690
	X-Klasse (Inc)	EUR	0,8446	1,0185	0,9507
	X-Klasse	USD	1,6991	1,8596	1,6107
	X-Klasse (Inc)	USD	1,1345	1,3113	1,2009
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**17.080.179**	**–**	**–**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse^	EUR	0,9795	–	–
	A-Klasse^	USD	0,9762	–	–
	C-Klasse^	EUR	0,9808	–	–
	C-Klasse^	USD	1,0008	–	–
	W-Klasse^	EUR	0,9816	–	–
	X-Klasse^	USD	1,0036	–	–
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**18.074.683**	**19.775.898**	**38.285.087**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	1,6094	1,6481	1,4022
	A-Klasse	EUR	1,5482	1,6561	1,4363
	C-Klasse	USD	1,7851	1,8118	1,5264
	C-Klasse	EUR	1,7726	1,8775	1,6122
	C-Klasse	GBP	–	1,3890	1,2240
	X-Klasse (Inc)	USD	1,7440	1,7820	1,5165

16. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**168.405.753**	**167.369.957**	**–**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse^	EUR	0,9229	–	–
	C-Klasse^	USD	0,9847	–	–
	C-Klasse^	EUR	0,9303	–	–
	S-Klasse	USD	1,1225	1,1158	–
	W-Klasse^	EUR	1,0388	–	–
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**279.940.933**	**305.038.834**	**269.927.307**
Nettoinventarwert zum:	C-Klasse	USD	0,9125	1,0008	0,8914
	C-Klasse	EUR	0,9989	1,1405	1,0348
	X-Klasse	USD	0,9376	1,0171	0,8963
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund*					
Summe der Nettovermögen		**EUR**	**–**	**114.796.985**	**95.119.633**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	EUR	–	1,2163	1,0773
	C-Klasse	EUR	–	1,2333	1,0925
	X-Klasse	EUR	–	1,2652	1,1077
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker*					
Summe der Nettovermögen		**EUR**	**–**	**12.734.940**	**14.613.637**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	EUR	–	1,5457	1,4075
	C-Klasse	EUR	–	1,5355	1,3885
BNY Mellon Euroland Bond Fund					
Summe der Nettovermögen		**EUR**	**2.192.260.104**	**1.732.788.435**	**1.255.682.133**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	EUR	1,6756	1,6523	1,4611
	A-Klasse (Inc)	EUR	1,1001	1,1066	1,0008
	B-Klasse	EUR	1,1590	1,1400	1,0057
	B-Klasse (Inc)	EUR	1,1063	1,1128	1,0057
	C-Klasse	EUR	1,7636	1,7304	1,5225
	C-Klasse (Inc)	EUR	1,2017	1,2088	1,0931
	H-Klasse (Hedged)	CHF	1,1058	1,0931	0,9702
	I-Klasse (Hedged)	CHF	1,1355	1,1167	0,9753
BNY Mellon European Credit Fund*					
Summe der Nettovermögen		**EUR**	**76.722.635**	**–**	**–**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse^	EUR	104,0586	–	–
	C-Klasse^	EUR	104,5167	–	–
	C-Klasse (Inc)^	EUR	103,3138	–	–
	W-Klasse^	EUR	104,5848	–	–
	W-Klasse (Inc)^	EUR	103,3323	–	–
	X-Klasse^	EUR	105,0271	–	–
	X-Klasse (Inc)^	EUR	103,4566	–	–
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund*					
Summe der Nettovermögen		**EUR**	**–**	**6.804.318**	**10.634.228**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	EUR	–	70,533	75,776
	C-Klasse	EUR	–	78,312	82,460
	D-Klasse	EUR	–	–	79,141
	K-Klasse (Hedged)	USD	–	100,287	105,523
	Sterling K (Hedged)	GBP	–	104,964	109,976
	P-Klasse	EUR	–	75,308	79,897
	R-Klasse	EUR	–	85,364	90,568
	S-Klasse	EUR	–	88,109	92,784

16. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund* Forts.					
Nettoinventarwert zum:	T-Klasse (Acc) (Hedged)	USD	–	92,040	96,958
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	–	86,649	91,010
	X-Klasse	EUR	–	96,405	100,036
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund					
Summe der Nettovermögen		**EUR**	**8.929.333**	**22.708.584**	**29.236.717**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	EUR	86,528	86,193	89,119
	A-Klasse	USD	119,354	113,947	115,648
	C-Klasse	EUR	98,288	96,209	97,745
	D-Klasse	EUR	92,922	91,640	93,807
	H-Klasse (Hedged)	USD	85,636	85,145	88,414
	Sterling H (Acc) (Hedged)	GBP	88,396	87,713	90,480
	I-Klasse (Hedged)	USD	–	88,912	90,880
	Sterling I (Acc) (Hedged)	GBP	93,103	91,332	93,350
	P-Klasse	EUR	93,276	91,991	94,165
	R-Klasse	EUR	110,022	108,505	111,066
	R-Klasse	USD	109,478	103,708	104,261
	S-Klasse	EUR	113,983	111,679	113,442
BNY Mellon Global Bond Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**634.075.040**	**980.698.078**	**1.240.073.623**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	2,1673	2,3102	2,2379
	A-Klasse	EUR	1,4044	1,5630	1,5435
	B-Klasse	USD	2,1988	2,3403	2,2637
	C-Klasse	USD	2,2798	2,4180	2,3306
	C-Klasse	EUR	1,4865	1,6462	1,6179
	C-Klasse (Inc)	USD	0,9450	1,0172	–
	Sterling C (Inc)	GBP	1,1444	1,2599	1,2896
	H-Klasse (Hedged)	EUR	1,2835	1,3738	1,3370
	I-Klasse (Hedged)	EUR	1,3105	1,3973	1,3499
	M-Klasse	USD	126,46	134,80	130,58
	X-Klasse	USD	2,3263	2,4541	2,3524
	X-Klasse (Hedged)	JPY	192,7047	195,5268	186,1122
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**74.811.489**	**42.249.128**	**19.059.056**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	1,1133	1,1054	1,0065
	A-Klasse^	EUR	0,9412	–	–
	A-Klasse (Inc)^	USD	1,0122	–	–
	C-Klasse	USD	1,1501	1,1361	1,0292
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	1,0010	–	–
	H-Klasse (Inc) (Hedged)^	EUR	0,9907	–	–
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	1,0079	–	–
	I-Klasse (Inc) (Hedged)^	EUR	0,9922	–	–
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**14.598.432**	**27.609.133**	**27.853.481**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	3,1613	3,3796	2,9907
	A-Klasse	EUR	2,2761	2,5407	2,2914
	B-Klasse	USD	0,9492	1,0096	0,8890
	B-Klasse	EUR	0,9760	1,0841	0,9728
	Sterling B (Acc)	GBP	0,8072	0,8777	0,8083
	C-Klasse	USD	3,5219	3,7276	3,2658
	C-Klasse	EUR	2,3823	2,6333	2,3512

16. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
BNY Mellon Global Equity Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**348.434.457**	**237.949.725**	**236.417.164**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	1,8314	1,4812	1,2817
	A-Klasse	EUR	1,2002	1,0135	0,8938
	B-Klasse	USD	1,9147	1,5408	1,3266
	B-Klasse	EUR	1,3780	1,1579	1,0159
	C-Klasse	USD	2,0182	1,6160	1,3844
	C-Klasse	EUR	1,3058	1,0917	0,9528
	I-Klasse (Hedged)	EUR	1,0517	0,8454	0,7324
	M-Klasse	USD	167,58	135,53	117,30
	X-Klasse	USD	2,0828	1,6506	1,3992
	X-Klasse	EUR	–	–	1,3003
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**354.128.847**	**240.650.228**	**72.741.880**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	1,2573	1,0838	–
	A-Klasse	EUR	1,3563	1,2208	1,0981
	A-Klasse (Inc)	USD	1,1407	1,0167	–
	B-Klasse	USD	1,4844	1,2732	1,1180
	B-Klasse	EUR	1,2986	1,1630	1,0409
	B-Klasse (Inc)	USD	1,3430	1,1963	1,0936
	B-Klasse (Inc)	EUR	1,2655	1,1772	1,0967
	Sterling B (Inc)	GBP	1,2711	1,1573	1,1063
	C-Klasse	USD	1,3555	1,1568	1,0108
	C-Klasse	EUR	1,3631	1,2147	1,0817
	C-Klasse (Inc)	USD	1,3585	1,2041	1,0951
	C-Klasse (Inc)	EUR	1,2191	1,1289	1,0464
	Sterling C (Inc)	GBP	1,2846	1,1642	1,1075
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	1,0955	–	–
	H-Klasse (Inc) (Hedged)^	EUR	1,0737	–	–
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	1,1033	–	–
	I-Klasse (Inc) (Hedged)^	EUR	1,0792	–	–
	M-Klasse	USD	132,72	104,92	100,97
	M-Klasse	EUR	125,01	112,51	101,21
	M-Klasse (Inc)	USD	117,20	114,40	96,38
	Sterling M (Acc)	GBP	126,32	111,30	102,73
	Sterling M (Inc)	GBP	114,97	105,22	101,09
	W-Klasse	USD	1,1732	0,9989	–
	W-Klasse	EUR	1,1144	0,9908	–
	W-Klasse (Inc)	USD	1,1356	0,9989	–
	W-Klasse (Inc)	EUR	1,0785	0,9908	–
	Sterling W (Acc)	GBP	1,1441	0,9956	–
	Sterling W (Inc)	GBP	1,1075	0,9956	–
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))*					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**169.755.246**	**223.311.923**	**323.264.544**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	EUR	1,6158	1,5517	1,3435
	C-Klasse^	USD	1,0450	–	–
	C-Klasse	EUR	1,6530	1,5833	1,3675
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	1,0408	–	–
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	1,0443	–	–
	X-Klasse (Inc)^	USD	1,0349	–	–
	X-Klasse (Inc)	EUR	–	1,0174	0,9419
	X-Klasse (Inc) (Hedged)^	EUR	1,0482	–	–

16. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**6.181.740**	**112.858.621**	**126.753.699**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	1,0805	1,0698	0,9717
	C-Klasse	USD	1,1031	1,0849	0,9792
	H-Klasse (Hedged)	EUR	1,0801	1,0721	0,9794
	I-Klasse (Hedged)	EUR	1,0992	1,0828	0,9827
	X-Klasse	USD	1,1313	1,1040	0,9884
BNY Mellon Global Opportunities Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**129.381.261**	**112.858.621**	**126.753.699**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	2,1523	1,7648	1,5288
	A-Klasse	EUR	1,3992	1,1978	1,0575
	B-Klasse	USD	2,2542	1,8392	1,5853
	B-Klasse	EUR	1,3692	1,1663	1,0243
	C-Klasse	USD	2,3383	1,8983	1,6280
	C-Klasse	EUR	1,5171	1,2856	1,1239
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	1,1430	–	–
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	1,1488	–	–
	X-Klasse	EUR	1,6374	1,3736	1,1880
BNY Mellon Global Property Securities Fund					
Summe der Nettovermögen		**EUR**	**7.446.791**	**7.199.297**	**4.963.678**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	EUR	1,1361	1,1659	0,9580
	A-Klasse	USD	0,9801	0,9634	0,7767
	C-Klasse	EUR	1,2025	1,2219	0,9939
	C-Klasse	USD	1,0374	1,0095	0,8058
	Sterling I (Inc) (Hedged)	GBP	1,7555	1,8016	1,4732
	Sterling J (Acc) (Hedged)	GBP	1,1848	1,2156	0,9925
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	1,1775	1,2096	0,9907
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)					
Summe der Nettovermögen		**EUR**	**1.784.474.867**	**1.140.129.630**	**568.312.509**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	EUR	1,1734	1,1390	1,1009
	A-Klasse (Inc)^	EUR	1,0047	–	–
	C-Klasse	EUR	1,1957	1,1549	1,1107
	C-Klasse (Inc)	EUR	1,0701	1,0531	1,0279
	W-Klasse	EUR	1,0757	1,0364	–
	X-Klasse	EUR	1,1329	1,0829	1,0305
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)					
Summe der Nettovermögen		**GBP**	**71.406.477**	**38.065.696**	**–**
Nettoinventarwert zum:	Sterling B (Acc)	GBP	1,0645	1,0191	–
	Sterling B (Inc)	GBP	1,0413	0,9992	–
	Sterling C (Inc)	GBP	1,0629	1,0186	–
	Sterling W (Acc)	GBP	1,0464	0,9944	–
	Sterling W (Inc)	GBP	1,0448	0,9944	–
	Sterling X (Acc)^	GBP	1,0068	–	–
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**292.390.225**	**171.907.275**	**82.492.788**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	1,2744	1,2156	1,1776
	C-Klasse	USD	1,3030	1,2367	1,1921
	C-Klasse (Inc)	USD	1,1201	1,0838	1,0613
	W-Klasse (Acc)	USD	1,0490	0,9931	–
	W-Klasse (Inc)	USD	1,0469	0,9931	–
	X-Klasse	USD	1,3660	1,2831	1,2237

16. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund*					
Summe der Nettovermögen		**JPY**	**770.639.402**	**–**	**–**
Nettoinventarwert zum:	C-Klasse^	JPY	103,9352	–	–
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	1,0383	–	–
	H-Klasse (Hedged)^	USD	1,0382	–	–
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	1,0388	–	–
	I-Klasse (Hedged)^	USD	1,0388	–	–
	W-Klasse^	JPY	103,9496	–	–
BNY Mellon Japan Equity Value Fund					
Summe der Nettovermögen		**JPY**	**391.452.721**	**264.265.572**	**232.946.638**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	JPY	7.023,166	4.795,580	4.288,076
	A-Klasse	EUR	48,593	42,276	42,907
	C-Klasse	JPY	7.536,999	5.095,542	4.510,752
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund*					
Summe der Nettovermögen		**JPY**	**768.742.886**	**–**	**–**
Nettoinventarwert zum:	C-Klasse^	JPY	103,6636	–	–
	H-Klasse (Hedged)^	USD	1,0357	–	–
	H-Klasse (Hedged)^	EUR	1,0357	–	–
	I-Klasse (Hedged)^	EUR	1,0362	–	–
	I-Klasse (Hedged)^	USD	1,0362	–	–
	W-Klasse^	JPY	103,6776	–	–
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**2.800.830**	**5.193.969**	**7.863.628**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	0,8037	0,9700	0,8830
	A-Klasse	EUR	0,7406	0,9333	0,8658
	B-Klasse	USD	0,8172	0,9814	0,8889
	B-Klasse	EUR	0,7530	0,9443	0,8716
	C-Klasse	USD	–	0,9929	0,8948
	C-Klasse	EUR	0,7656	0,9552	0,8773
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund					
Summe der Nettovermögen		**EUR**	**1.217.865.314**	**1.271.156.671**	**547.126.463**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	EUR	1,4859	1,3266	1,1522
	A-Klasse	USD	1,2881	1,1022	0,9387
	Sterling A (Acc)	GBP	1,4468	1,2606	1,1253
	B-Klasse	EUR	1,3500	1,1993	1,0363
	B-Klasse	USD	1,3114	1,1162	0,9471
	Sterling B (Inc)	GBP	1,2040	1,0482	–
	C-Klasse	EUR	1,5726	1,3901	1,1952
	C-Klasse	USD	1,3644	1,1559	0,9756
	C-Klasse (Inc)	EUR	1,3101	1,1669	1,0106
	M-Klasse	USD	146,45	125,32	106,83
	S-Klasse	EUR	1,5739	1,3843	1,1893
	W-Klasse	EUR	1,1375	1,0030	–
	W-Klasse	USD	1,2065	1,0196	–
	W-Klasse (Hedged)^	CHF	1,0981	–	–
	W-Klasse (Inc)	USD	1,2062	1,0196	–
	Sterling W (Acc)	GBP	1,1696	1,0065	–
	W-Klasse (Hedged)^	USD	1,0886	–	–
	Sterling W (Inc)	GBP	1,1695	1,0065	–
	X-Klasse	EUR	1,3960	1,2213	1,0390
	X-Klasse	USD	1,2626	1,0587	–

16. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
BNY Mellon Pan European Equity Fund					
Summe der Nettovermögen		**EUR**	**19.977.260**	**8.446.108**	**5.502.343**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	EUR	1,3139	1,1099	0,9490
	A-Klasse	USD	1,9992	1,6175	1,3569
	B-Klasse	EUR	1,3654	1,1477	0,9764
	C-Klasse	EUR	1,3957	1,1676	0,9886
	C-Klasse	USD	2,6816	2,1481	1,7841
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**150.117.263**	**162.030.690**	**130.463.151**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	1,6560	1,2732	1,1188
	A-Klasse	EUR	1,2032	0,9652	0,8640
	C-Klasse	USD	1,8051	1,3782	1,2026
	C-Klasse	EUR	1,2441	0,9910	0,8810
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund					
Summe der Nettovermögen		**EUR**	**10.554.978**	**7.361.773**	**12.609.650**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	EUR	3,2572	2,4390	1,8924
	B-Klasse	EUR	1,5987	1,1911	0,9196
	C-Klasse	EUR	3,5637	2,6419	2,0296
BNY Mellon Sterling Bond Fund*					
Summe der Nettovermögen		**GBP**	**–**	**7.593.372**	**8.379.485**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	GBP	–	1,7533	1,7070
	A-Klasse	EUR	–	1,3355	1,2672
	B-Klasse	GBP	–	1,7821	1,7324
	Sterling C (Inc)	GBP	–	1,5435	1,5252
BNY Mellon UK Equity Fund*					
Summe der Nettovermögen		**GBP**	**–**	**19.752.940**	**26.406.482**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	GBP	–	1,5189	1,4020
	A-Klasse	EUR	–	1,1338	1,0200
	Sterling A (Inc)	GBP	–	1,0068	0,9594
	B-Klasse	GBP	–	1,5757	1,4472
	C-Klasse	GBP	–	1,6450	1,5033
	C-Klasse	EUR	–	1,6245	1,4468
	Sterling C (Inc)	GBP	–	1,2378	1,1793
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**89.993.979**	**88.289.691**	**159.040.124**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	2,1735	1,6037	1,3785
	A-Klasse	EUR	1,5551	1,1972	1,0483
	B-Klasse	USD	1,5463	1,1353	0,9711
	B-Klasse	EUR	1,5925	1,2197	1,0625
	C-Klasse	USD	2,3478	1,7150	1,4594
	C-Klasse	EUR	1,8028	1,3781	1,1947
	X-Klasse (Inc)	USD	1,5432	1,1310	0,9655
BNY Mellon U.S. Equity Fund					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**9.412.444**	**28.848.116**	**100.070.672**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	1,3231	1,0247	0,9555
	A-Klasse	EUR	0,8809	0,7114	0,6762
	B-Klasse	USD	1,3384	1,0365	0,9665
	B-Klasse	EUR	1,3975	1,1292	1,0729
	C-Klasse	USD	1,5021	1,1551	1,0690

16. NETTOINVENTARWERT Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
BNY Mellon U.S. Equity Fund Forts.					
Nettoinventarwert zum:	C-Klasse	EUR	0,9298	0,7498	0,7072
	Sterling C (Inc)	GBP	1,2656	0,9985	–
	H-Klasse (Hedged)	EUR	0,8307	0,6485	0,8644
	I-Klasse (Hedged)	EUR	1,2778	0,9631	0,9015
	Sterling I (Inc) (Hedged)	GBP	1,1528	0,8836	0,8914
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund*					
Summe der Nettovermögen		**USD**	**–**	**25.200.035**	**16.396.994**
Nettoinventarwert zum:	A-Klasse	USD	–	1,0739	0,8284
	A-Klasse	EUR	–	1,2594	0,9901
	B-Klasse	USD	–	1,0403	0,7985
	B-Klasse	EUR	–	1,1171	0,8738
	Sterling B (Acc)	GBP	–	0,6765	0,5430
	C-Klasse	USD	–	1,1240	0,8583
	C-Klasse	EUR	–	1,3180	1,0259
	Sterling C (Acc)	GBP	–	1,3860	1,1070
	Sterling C (Inc)	GBP	–	1,3435	1,0808
	M-Klasse	USD	–	194,96	150,39

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.
** Der relative Nettoinventarwert ist in Euro angegeben.
^ Diese Anteilsklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

17. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN ZUM ANGEMESSENEN GEWINN-/VERLUSTWERT

Eine Analyse der erfolgswirksamen Bewertung zum beizulegenden Zeitwert stellt sich wie folgt dar:

Fonds	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind
	31. Dezember 2013	**31. Dezember 2012**
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund		
	EUR	**EUR**
Anleihen	4.575.722	1.317.457
Organismen für gemeinsame Anlagen	(210.905)	222.875
Kreditverzugsswaps	(16.390)	21.749
Terminkontrakte	1.375.727	(26.078)
Futures	1.376.780	216.673
Zinsswaps	(130.403)	(12.726)
Leveraged Loans	887.731	52.594
Optionen	(463.879)	-
	7.394.383	**1.792.544**

17. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN ZUM ANGEMESSENEN GEWINN-/VERLUSTWERT Forts.

Fonds	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind
	31. Dezember 2013	**31. Dezember 2012**
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund		
	GBP	**GBP**
Anleihen	(963.985)	-
Einlagenzertifikate	632.711	301.199
Organismen für gemeinsame Anlagen	267.068	-
Commercial Paper	551.876	162.021
Diskontierte Schuldtitel	90.879	54.870
Aktien	15.464.358	5.416.688
Aktienindexswaps	(13.340.538)	(4.513.433)
Aktienswaps	38.811.639	8.137.702
Variabel verzinsliche Schuldtitel	286.018	360.670
Terminkontrakte	(8.585.832)	231.377
Futures	(9.819.178)	3.463.791
Termineinlagen	67.313	356.603
	23.462.329	**13.971.488**
BNY Mellon Asian Equity Fund		
	USD	**USD**
Aktien	(4.500.037)	62.547.357
Terminkontrakte	183.076	(15.795)
	(4.316.961)	**62.531.562**
BNY Mellon Brazil Equity Fund		
	USD	**USD**
Aktien	(73.873.465)	11.393.255
Terminkontrakte	14.090	(136.170)
	(73.859.375)	**11.257.085**
BNY Mellon Continental European Equity Fund*		
	EUR	**EUR**
Aktien	771.898	4.285.406
Terminkontrakte	(189)	(543)
	771.709	**4.284.863**
BNY Mellon Crossover Credit Fund*		
	EUR	**EUR**
Anleihen	(281.002)	-
Futures	(18.110)	-
	(299.112)	**-**
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund		
	USD	**USD**
Aktien	(3.054.059)	471.568
Terminkontrakte	(7.989)	(7.438)
	(3.062.048)	**464.130**

17. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN ZUM ANGEMESSENEN GEWINN-/VERLUSTWERT Forts.

Fonds	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind
	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund		
	USD	USD
Anleihen	599.340	8.358.295
Kreditverzugsswaps	102.193	(112.426)
Terminkontrakte	382.844	(6.659)
Futures	(127.419)	(154.360)
	956.958	**8.084.850**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund		
	USD	USD
Anleihen	(45.785.493)	83.505.806
Terminkontrakte	1.135.356	306.465
Futures	26.409	-
	(44.623.728)	**83.812.271**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund		
	USD	USD
Anleihen	(367.018.460)	487.414.259
Terminkontrakte	30.988.997	(2.996.603)
	(336.029.463)	**484.417.656**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*		
	USD	USD
Anleihen	(103.917)	-
Terminkontrakte	44.524	-
Futures	12.903	-
Zinsswaps	(3.894)	-
Optionen	2.296	-
	(48.088)	**-**
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund		
	USD	USD
Aktien	(702.007)	5.092.146
Terminkontrakte	3.633	(9.461)
	(698.374)	**5.082.685**
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund		
	USD	USD
Organismen für gemeinsame Anlagen	(494.088)	750.934
Aktien	89.512	15.969.739
Terminkontrakte	8.449	-
	(396.127)	**16.720.673**

17. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN ZUM ANGEMESSENEN GEWINN-/VERLUSTWERT Forts.

Fonds	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind
	31. Dezember 2013	**31. Dezember 2012**
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund		
	USD	**USD**
Anleihen	(22.644.913)	35.708.202
Terminkontrakte	330.244	(86.229)
Total Return Swaps	(649.496)	261.231
	(22.964.165)	**35.883.204**
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund*		
	EUR	**EUR**
Anleihen	2.046.871	14.571.073
Kreditverzugsswaps	(88.517)	49.132
Futures	59.328	(397.039)
	2.017.682	**14.223.166**
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker*		
	EUR	**EUR**
Anleihen	204.851	1.472.973
	204.851	**1.472.973**
BNY Mellon Euroland Bond Fund		
	USD	**USD**
Anleihen	9.823.471	167.188.926
Kreditverzugsswaps	(2.111.781)	(302.579)
Terminkontrakte	30.666.642	18.404.150
Futures	2.799.481	4.231.897
Zinsswaps	10.129.802	1.340.890
Optionen	(7.133.854)	(147.339)
	44.173.761	**190.715.945**
BNY Mellon European Credit Fund*		
	EUR	**EUR**
Anleihen	2.074.316	-
Organismen für gemeinsame Anlagen	17.413	-
Kreditverzugsswaps	(19.336)	-
Terminkontrakte	(46.834)	-
Futures	350.251	-
	2.375.810	**-**
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund*		
	EUR	**EUR**
Anleihen	(10.627)	1.565.669
Organismen für gemeinsame Anlagen	69	(26)
Terminkontrakte	(166.541)	(214.482)
Optionen	44.309	(1.590.714)
Termineinlagen	-	(5.441)
	(132.790)	**(244.994)**

17. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN ZUM ANGEMESSENEN GEWINN-/VERLUSTWERT Forts.

Fonds	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind
	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund		
	EUR	EUR
Anleihen	(23.457)	(60.855)
Terminkontrakte	(222.306)	(681.723)
Futures	640.811	577.784
	395.048	**(164.794)**
BNY Mellon Global Bond Fund		
	USD	USD
Anleihen	(16.490.046)	101.084.375
Terminkontrakte	(34.258.690)	(59.109.068)
	(50.748.736)	**41.975.307**
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund		
	USD	USD
Anleihen	1.797.431	3.723.268
Organismen für gemeinsame Anlagen	(475.377)	82.704
Aktien	(257.611)	(4.477)
Terminkontrakte	551.208	(938.746)
	1.615.651	**2.862.749**
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund		
	USD	USD
Organismen für gemeinsame Anlagen	(5.177)	2.955
Aktien	(1.283.581)	3.324.843
Terminkontrakte	2.036	204
	(1.286.722)	**3.328.002**
BNY Mellon Global Equity Fund		
	USD	USD
Organismen für gemeinsame Anlagen	-	(376.804)
Aktien	60.262.693	37.461.312
Terminkontrakte	400.064	(574.760)
	60.662.757	**36.509.748**
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund		
	USD	USD
Anleihen	(936.029)	(107.877)
Aktien	45.218.765	13.879.908
Terminkontrakte	(131.326)	(599.921)
	44.151.410	**13.172.110**

17. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN ZUM ANGEMESSENEN GEWINN-/VERLUSTWERT Forts.

Fonds	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind
	31. Dezember 2013	**31. Dezember 2012**
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))		
	USD	**USD**
Anleihen	15.221.188	42.155.902
Aktien	(100.301)	261.740
Terminkontrakte	5.412.595	2.103.611
	20.533.482	**44.521.253**
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*		
	USD	**USD**
Anleihen	292.790	876.422
Kreditverzugsswaps	(84.666)	-
Aktien	(26)	10.942
Terminkontrakte	(38.665)	239.479
Futures	53.009	(89.552)
Zinsswaps	49.665	-
Optionen	(43.298)	7.152
	228.809	**1.044.443**
BNY Mellon Global Opportunities Fund		
	USD	**USD**
Anleihen	2.173	4.274
Aktien	23.814.264	18.646.788
Terminkontrakte	(45.031)	239.479
Optionen	(295.606)	-
	23.475.800	**18.890.541**
BNY Mellon Global Property Securities Fund		
	EUR	**EUR**
Aktien	(214.160)	1.106.577
Terminkontrakte	(12.706)	8.744
	(226.866)	**1.115.321**
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)		
	EUR	**EUR**
Anleihen	(32.768.669)	18.629.173
Organismen für gemeinsame Anlagen	(11.082.367)	643.826
Aktien	84.311.086	(5.101.140)
Terminkontrakte	26.870.156	2.145.006
Futures	-	(137)
Optionen	(34.337.450)	(1.210.464)
	32.992.756	**15.106.264**

17. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN ZUM ANGEMESSENEN GEWINN-/VERLUSTWERT Forts.

Fonds	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind
	31. Dezember 2013	**31. Dezember 2012**
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)		
	GBP	**GBP**
Anleihen	(1.502.055)	36.314
Organismen für gemeinsame Anlagen	(410.802)	(22.866)
Aktien	3.470.777	40.516
Terminkontrakte	1.515.756	(35.575)
Optionen	(1.308.887)	(3.265)
	1.764.789	**15.124**
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)		
	USD	**USD**
Anleihen	(2.110.680)	65.204
Organismen für gemeinsame Anlagen	(1.396.773)	138.667
Aktien	22.869.192	1.484.417
Terminkontrakte	(2.590.922)	(2.343.046)
Optionen	(5.942.883)	2.406.126
	10.827.934	**1.751.368**
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund*		
	JPY	**JPY**
Aktien	27.803.315	-
Terminkontrakte	16.268.306	-
	44.071.621	**-**
BNY Mellon Japan Equity Value Fund		
	JPY	**JPY**
Aktien	125.551.142	29.493.829
Terminkontrakte	112.435	49.302
	125.663.577	**29.543.131**
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund*		
	JPY	**JPY**
Aktien	25.684.077	-
Terminkontrakte	13.663.390	-
	39.347.467	**-**
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund		
	USD	**USD**
Aktien	(791.454)	723.658
Terminkontrakte	204	(1.782)
	(791.250)	**721.876**

17. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN ZUM ANGEMESSENEN GEWINN-/VERLUSTWERT Forts.

Fonds	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind
	31. Dezember 2013	**31. Dezember 2012**
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund		
	EUR	**EUR**
Aktien	155.026.858	111.802.184
Terminkontrakte	(1.914.173)	(427.566)
	153.112.685	**111.374.618**
BNY Mellon Pan European Equity Fund		
	EUR	**EUR**
Aktien	2.580.691	860.443
Terminkontrakte	(305)	407
	2.580.386	**860.850**
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker		
	USD	**USD**
Anleihen	134	112
Aktien	42.177.637	18.872.122
Terminkontrakte	(6.557)	-
Futures	845.437	213.461
	43.016.651	**19.085.695**
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund		
	EUR	**EUR**
Aktien	2.218.903	2.006.894
Futures	20.617	35.385
Terminkontrakte	858	-
	2.240.378	**2.042.279**
BNY Mellon Sterling Bond Fund*		
	GBP	**GBP**
Anleihen	148.810	298.798
Terminkontrakte	-	461
	148.810	**299.259**
BNY Mellon UK Equity Fund*		
	GBP	**GBP**
Aktien	1.550.318	1.167.186
Terminkontrakte	1	(9)
Futures	-	(36)
Optionen	-	104.492
	1.550.319	**1.271.633**
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund		
	USD	**USD**
Aktien	28.437.490	19.056.352
	28.437.490	**19.056.352**

17. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN ZUM ANGEMESSENEN GEWINN-/VERLUSTWERT Forts.

Fonds	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind	Realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste, die Aufwands- und Ertragsrechnung zuzurechnen sind
	31. Dezember 2013	**31. Dezember 2012**
BNY Mellon U.S. Equity Fund		
	USD	**USD**
Aktien	4.969.220	6.025.977
Terminkontrakte	(51.396)	477.281
	4.917.824	**6.503.258**
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund*		
	USD	**USD**
Aktien	(2.923.464)	4.563.879
Terminkontrakte	5.459	-
	(2.918.005)	**4.563.879**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT

STRATEGIE BEIM EINSATZ VON FINANZINSTRUMENTEN

Durch ihre Anlagetätigkeit ist die Gesellschaft verschiedenen Risikotypen ausgesetzt, die mit den Finanzinstrumenten und den Märktenverbunden sind, in die sie investiert. Hierzu zählen das Marktpreisrisiko (einschließlich Preisrisiko, Währungsrisiko und Zinsrisiko), Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko. Die Gesellschaft nutzt Risikomanagementprogramme, um die möglichen negativen Einflüsse dieser Risiken auf die Wertentwicklung der Teilfonds zu begrenzen.

Die Vermögenswerte jedes Fonds werden separat in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik des betreffenden Fonds angelegt, die in den jeweiligen Nachträgen zum Prospekt aufgeführt sind. Enthält der Name eines Fonds eine bestimmte Währung, ein Land, eine Region, eine Branche oder eine Wertpapierart, werden mindestens drei Viertel der Vermögenswerte des betreffenden Fonds aus Anlagen bestehen, die dieser Währung, diesem Land, dieser Region, dieser Branche oder dieser Wertpapierart entsprechen.

Die Fonds dürfen zur effizienten Portfolioverwaltung oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken Finanzderivate verwenden. Einige Fonds können gemäß den OGAW-Mitteilungen und -Leitlinien Finanzderivate zu Anlagezwecken einsetzen. In ihrem Risikomanagementprozess („RMP") definieren die Fonds sich gemäß dem Risikoprofil der angewandten Strategien und mit entsprechender Begründung selbst als komplexe oder einfache Nutzer von Finanzderivaten. Während einfache Fonds den Commitment-Ansatz verwenden,um das Engagement bei Finanzderivaten zu berechnen, verwenden komplexe Fonds den Value at Risk („VaR"), der die maximal mögliche Wertveränderung eines Portfolios von Finanzinstrumenten mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit über einen im Voraus bestimmten Horizont misst (entweder Absolut[1] oder Relativ[2]). Die Qualität der Prognosen nach dem VaR-Modell wird anhand von Rückvergleichen belegt. Ergänzend zum VaR wird ein Stresstest verwendet, um die mögliche Auswirkung extremer, wenngleich plausibler Ereignisse oder Entwicklungen bei einer Reihe von Finanzkennzahlen auf den Portfoliowert zu beurteilen.

[1] Definiert als der VaR des Fonds, dessen Höchstgrenze einem Prozentsatz des NIW entspricht.

[2] Definiert als der VaR des Fonds, geteilt durch den VaR eines Vergleichsindexes oder eines Referenzportfolios.

Für eine ausführliche Erörterung steht der RMP für jeden Fonds auf Verlangen zur Verfügung.

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT

Um ihre Anlageziele zu erreichen, kauft, verkauft oder hält die Gesellschaft Finanzanlagen und -verbindlichkeiten. Dadurch ist die Gesellschaft möglicherweise dem Marktpreisrisiko, Zinsrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko und Fremdwährungsrisiko ausgesetzt, die mit den von ihr gehaltenen Finanzinstrumenten verbunden sind. Das umfassende Risikomanagementprogramm der Gesellschaft richtet sich auf die Unvorhersehbarkeit der Finanzmärkte und versucht, mögliche negative Einflüsse dieser Risiken auf die Wertentwicklung der Gesellschaft zu minimieren. Die Gesellschaft setzt Finanzderivate zur Verringerung bestimmter Risiken ein.

Die von der Gesellschaft beim Umgang mit diesen Risiken eingesetzten Strategien werden nachfolgend erläutert.

ANLAGERISIKO

Durch die Aktivitäten der einzelnen Fonds ist die Gesellschaft verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt. Hierzu zählen das Marktpreisrisiko (einschließlich Preisrisiko, Währungsrisiko und Zinsrisiko), Kreditrisiko und das Liquiditätsrisiko. Die einzelnen Risiken werden nacheinander erörtert und sofern relevant werden quantitative Analysen geliefert.

MARKTRISIKO

Das Marktrisiko bezeichnet das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise schwanken wird. Das Marktrisiko umfasst folgende drei Risikoarten: Marktpreisrisiko, Fremdwährungsrisiko und Zinsrisiko.

MARKTPREISRISIKO

Das Marktpreisrisiko bezeichnet das Risiko, dass der angemessene Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (die nicht auf das Zinsrisiko und das Währungsrisiko zurückzuführen sind) schwanken kann, ganz gleich, ob diese Veränderungen durch spezielle Faktoren einzelner Finanzinstrumente oder ihrer Emittenten verursacht werden oder durch andere Faktoren, die ähnliche am Markt gehandelte Finanzinstrumente betreffen.

Ein Großteil der Fonds handelt mit Finanzinstrumenten und hält Positionen in Wertpapieren, die an Aktienmärkten oder Märkten für Aktienderivate gehandelt werden. Die Anlagen des Fonds unterliegen Marktschwankungen. Daher kann nicht garantiert werden, dass der Wert der Anlagen steigen wird. Somit besteht das Risiko eines Kapitalverlusts.

Der Investment Manager managt das Marktpreisrisiko durch die Zusammenstellung diversifizierter Anlageportfolios, die sich über verschiedene, für den Fonds angemessene Branchen und/oder geographische Regionen erstrecken, und mit den OGAW-Vorschriften sowie den Anlagezielen der Fonds übereinstimmen. Eine Analyse des Marktpreisrisikos der einzelnen Fonds ist im Anlagenportfolio enthalten. Sämtliche Marktpositionen der Fonds werden auf täglicher Basis vom Investment Manager überwacht und auf monatlicher Basis vom Anlagekomitee (Investment Management Oversight Committee) sowie auf vierteljährlicher Basis vom Verwaltungsrat geprüft.

Die Marktstrategie der Gesellschaft wird durch die Anlagerisiko- und Renditeziele der Gesellschaft bestimmt. Der Verwaltungsrat hat die Anlagemanagementgesellschaft angewiesen, sämtliche Risiken in Übereinstimmung mit einem eingeführten Risikomanagementsystem zu verwalten.

Bei der Berechnung des Gesamtengagements verfolgt die Gesellschaft im Rahmen des Risikomanagements einen Commitment-Ansatz, sofern in den Ergänzungen zum Verkaufsprospekt für die einzelnen Teilfonds nicht etwas anderes angegeben ist. Der Commitment-Ansatz wird auf sämtliche Positionen in Finanzderivaten, einschließlich eingebettete Derivate, angewendet, und zwar unabhängig davon, ob sie im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik, zum Zwecke der Risikominderung oder zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt beispielhaft den wahrscheinlichen Anstieg des Nettoinventarwerts, der durch ein 5%-iges Plus des mit den Fonds verbundenen Marktindex ausgelöst würde (ein 5%-iges Minus hätte ähnliche negative Auswirkungen). Bitte beachten Sie, dass die Tabelle keine Anleihefonds enthält, da diese, wie unten erläutert, vor allem einem Zinsrisiko ausgesetzt sind. Der nachfolgende Kommentar enthält detaillierte Angaben zur Marktsensitivität dieser Fonds. Im Interesse konsistenter Vergleiche zwischen den Fonds geht die Tabelle von einer Veränderung um 5% aus. Zu beachten ist, dass künftige Marktbedingungen erheblich abweichen können und die Tabelle nur der Veranschaulichung dient.

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

MARKTPREISRISIKO Forts.

Für die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Fonds wird der Anstieg oder Rückgang des den Inhabern partizipierender Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens für das Jahr per 31. Dezember 2013 und 31. Dezember 2012 bei einem Anstieg oder Rückgang des Marktwerts um 5% bei ansonsten konstanten Variablen gezeigt.

Fonds	Vergleichsindex	Währung	Volatilität		Anstieg/(Rückgang) der finanziellen Vermögenswerte & Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert	
			2013	2012	2013	2012
BNY Mellon Asian Equity Fund	MSCI AC Asia Pacific Free ex Japan	USD	5,00%	5,00%	11.918.007	20.291.813
BNY Mellon Brazil Equity Fund	MSCI Brazil 10/40	USD	5,00%	5,00%	9.752.025	17.992.027
BNY Mellon Continental European Equity Fund^	FTSE Europe (ex UK)	EUR	k. A.	5,00%	k. A.	997.049
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund	FTSE All-World Emerging Index	USD	5,00%	5,00%	1.465.974*	830.852*
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund	MSCI Emerging Markets	USD	5,00%	5,00%	903.939	1.021.195
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund	MSCI EM Index	USD	5,00%	5,00%	8.402.880*	8.295.822*
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund	MSCI Emerging Markets	USD	5,00%	5,00%	782.617	1.365.803
BNY Mellon Global Equity Fund	MSCI AC World	USD	5,00%	5,00%	16.553.217	10.368.403
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund	FTSE World	USD	5,00%	5,00%	12.845.905	11.756.384*
BNY Mellon Global Opportunities Fund	FTSE All World	USD	5,00%	5,00%	5.689.117	4.680.350
BNY Mellon Global Property Securities Fund	FTSE EPRA/NAREIT Developed	EUR	5,00%	5,00%	356.355	352.579
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	Euribor EUR 1 month	EUR	5,00%	5,00%	85.914.215	53.992.034*
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP Libor 1 month	GBP	5,00%	5,00%	3.460.389*	1.791.949*
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	US Libor 1 month	USD	5,00%	5,00%	13.969.224	8.095.759*
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund^	Topix	JPY	5,00%	5,00%	37.872.610*	k. A.
BNY Mellon Japan Equity Value Fund	Topix	JPY	5,00%	5,00%	20.200.640	13.888.207
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund^	Russell/Nomura Small Cap	JPY	5,00%	5,00%	37.660.009*	k. A.
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund	MSCI LatAm 10/40	USD	5,00%	5,00%	140.212	251.606*
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	MSCI World	EUR	5,00%	5,00%	51.910.685	54.107.428
BNY Mellon Pan European Equity Fund	FTSEurofirst 300	EUR	5,00%	5,00%	918.175	382.900
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	S&P 500	USD	5,00%	5,00%	7.444.131	8.093.461
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	S&P EuroZone Small Cap	EUR	5,00%	5,00%	553.599	389.357
BNY Mellon UK Equity Fund^	FTSE All Share	GBP	k. A.	5,00%	k. A.	701.616
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	Russell 1000 Value	USD	5,00%	5,00%	5.684.539	5.456.321
BNY Mellon U.S. Equity Fund	MSCI USA	USD	5,00%	5,00%	394.303	1.238.350
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund^	MSCI Emerging Asia ex Japan	USD	k. A.	5,00%	k. A.	1.632.772

^ Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.
* Da der Fonds seit weniger als drei Jahren besteht, ist kein statistisch signifikantes Beta verfügbar. Daher wird zur Angabe der Marktpreissensitivität bei der effektiven Berechnung für diese Fonds ein fiktives Beta von 1 angewendet.

Für Anleihefonds ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs des Nettoinventarwerts als Folge eines Abwärtstrends der Marktpreise nachstehend festgelegt.

Zum 31. Dezember 2013 und 31. Dezember 2012 wäre für Anleihefonds unter Verwendung des Value-at-Risk-Risikomodells der Anlageverwalter (bei denen der VaR auf der Wahrscheinlichkeit basiert) mit einem maximalen Verlust in Höhe des nachfolgend angegebenen Prozentsatzes (siehe Tabelle) in jeder beliebigen Woche oder an jedem beliebigen Tag zu rechnen, d.h. der Fonds würde voraussichtlich in einer von hundert Wochen oder an einem von hundert Tagen den in der nachstehenden VaR-Tabelle angegebenen Prozentsatz seines Nettoinventarwerts verlieren. Unter normalen Marktbedingungen wird der „Value at Risk"-Ansatz verwendet, der mit einem 99 %-igen Konfidenzniveau auf wöchentlicher oder täglicher Basis gemessen wird.

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

MARKTPREISRISIKO Forts.

Fonds	Haltedauer	VaR-Typ	VaR-Grenze	VaR 2013	VaR 2012
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	Fünf Tage	Absolut	10,00%	0,85%	0,86%
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	Fünf Tage	Absolut	10,00%	1,78%	2,09%
BNY Mellon Crossover Credit Fund*	Zehn Tage	Relativ	200,00%	144,44%	entfällt
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund^	Zwanzig Tage	Relativ	200,00%	108,90%	101,67%
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund^	Zwanzig Tage	Relativ	200,00%	104,83%	101,47%
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*	Zwanzig Tage	Relativ	200,00%	112,23%	entfällt
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund^	Zwanzig Tage	Relativ	200,00%	96,12%	98,67%
BNY Mellon Euroland Bond Fund^	Zwanzig Tage	Relativ	200,00%	107,89%	107,88%
BNY Mellon European Credit Fund*	Fünf Tage	Relativ	200,00%	110,00%	entfällt
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund*	Fünf Tage	Absolut	5,00%	entfällt	0,40%
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	Fünf Tage	Absolut	10,00%	1,97%	2,13%
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund*	Ein Tag	Relativ	200,00%	84,20%	109,70%
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*^	Zwanzig Tage	Absolut	20,00%	3,57%	0,70%

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.
^ Diese Fonds stellten 2013 auf die Anwendung des VaR um.

VaR ist die Risikobewertungsmethode, die verwendet wird, um Leverage und Marktrisikovolatilität des Fonds zu beurteilen. Wird der VaR als Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Fonds berechnet (absoluter oder relativer VaR), darf er die in der vorstehenden Tabelle und im Verkaufsprospekt angegebenen VaR-Höchstgrenzen nicht übersteigen. Der VaR wird auf der Grundlage eines Konfidenzniveaus von 99% und eines historischen Beobachtungszeitraums von mindestens einem Jahr berechnet (sofern nicht ein kürzerer Zeitraum gerechtfertigt ist).

Nachfolgend eine Auflistung der Nachteile der Sensitivitäts- und VaR-Analyse:

- Die Modelle basieren auf historischen Daten und können nicht die Tatsache berücksichtigen, dass künftige Veränderungen des Marktpreises, Korrelationen zwischen Märkten und dem Niveau der Marktliquidität in Situationen von Marktstress möglicherweise nicht mit historischen Mustern zusammenhängen;
- Die Angaben zum Marktpreisrisiko sind eher eine relative Risikoschätzung als eine präzise und genaue Zahl;
- Die Angaben zum Marktpreis stellen ein hypothetisches Ergebnis dar und sind nicht als Prognose zu werten; und
- künftige Marktbedingungen könnten wesentlich von denen in der Vergangenheit abweichen.

Der VaR wird täglich auf der Grundlage eines einseitigen Konfidenzintervalls von 99% und einer im Voraus festgelegten Haltefrist entweder auf einer absoluten Basis (bei der der Wert mit dem Nettoinventarwert des Fonds verglichen wird) oder auf einer relativen Basis (bei der der VaR mit der Benchmark oder dem Referenzportfolio verglichen wird) berechnet.

Das Leverage wird als Summe der Nennwerte der eingesetzten Derivate berechnet. (Dies kann durch eine Berechnung des Leverages auf der Basis eines Commitment-Ansatzes ergänzt werden – siehe nachstehende Anmerkung. Die Bildung von gehebeltem Engagement in einem Index mittels Derivaten oder die Berücksichtigung eines Leverage-Merkmals in einem Index muss bei der Einhaltung der Offenlegungsbestimmungen des Verkaufsprospekts ebenfalls berücksichtigt werden).

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

MARKTPREISRISIKO Forts.

Das durchschnittliche Leverageniveau, das während des Berichtszeitraums angewendet wurde, gestaltete sich wie folgt:

Fonds	Durchschnittliches Leverage-Niveau 2013	Durchschnittliches Leverage-Niveau 2012
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	133,40%	127,72%
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	131,40%	129,33%
BNY Mellon Crossover Credit Fund*	2,91%	k.A.
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	0,12%	2,18%
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	79,40%	114,69%
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*	67,60%	k.A.
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund	67,95%	83,80%
BNY Mellon Euroland Bond Fund	182,97%	113,48%
BNY Mellon European Credit Fund*	52,49%	k.A.
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund*^	1.073,70%	14.447,44%
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	285,72%	258,60%
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund*	211,17%	189,35%
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*	369,90%	243,17%

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.
^ Die Angabe für 2013 bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 21. Februar 2013 (Termin der Schließung des Teilfonds).

Die im Geschäftsjahr berechnete niedrigste, durchschnittliche und höchste Verwendung der VaR-Grenze war wie folgt:

Fonds	Konfidenz-niveau	Haltedauer	VaR-Typ	VaR-Grenze	Minimale Nutzung	Durch-schnittliche Nutzung	Maximale Nutzung
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	99%	Fünf Tage	Absolut	10,00%	4,68%	8,37%	13,86%
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	99%	Fünf Tage	Absolut	10,00%	9,40%	14,93%	19,84%
BNY Mellon Crossover Credit Fund*	99%	Zehn Tage	Relativ	200,00%	60,39%	68,53%	74,22%
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund^	99%	Zwanzig Tage	Relativ	200,00%	49,36%	55,11%	59,23%
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund^	99%	Zwanzig Tage	Relativ	200,00%	47,83%	50,99%	54,18%
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*	99%	Zwanzig Tage	Relativ	200,00%	22,66%	55,06%	66,06%
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund^	99%	Zwanzig Tage	Relativ	200,00%	44,85%	49,31%	57,24%
BNY Mellon Euroland Bond Fund^	99%	Zwanzig Tage	Relativ	200,00%	40,40%	51,15%	61,40%
BNY Mellon European Credit Fund*	99%	Fünf Tage	Relativ	200,00%	43,02%	52,63%	91,52%
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund*+	99%	Fünf Tage	Absolut	5,00%	0,00%	6,62%	15,09%
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	99%	Fünf Tage	Absolut	10,00%	11,90%	17,81%	26,50%
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund*	99%	Ein Tag	Relativ	200,00%	19,40%	33,65%	44,65%
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*^	99%	Zwanzig Tage	Absolut	20,00%	8,07%	11,72%	25,51%

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.
^ Die Haltedauer änderte sich im Geschäftsjahr von einem auf zwanzig Tage.
+ Die Angabe für 2013 bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 21. Februar 2013 (Termin der Schließung des Teilfonds).

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

MARKTPREISRISIKO Forts.

Die Verwendungszahlen für 2012 lauten:

Fonds	Konfidenz-niveau	Haltedauer	VaR-Typ	VaR-Grenze	Minimale Nutzung	Durch-schnittliche Nutzung	Maximale Nutzung
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	99%	Fünf Tage	Absolut	10,00%	4,90%	11,60%	23,90%
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	99%	Fünf Tage	Absolut	10,00%	8,90%	15,10%	24,20%
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	99%	Ein Tag	Relativ	200,00%	42,65%	47,73%	53,64%
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	99%	Ein Tag	Relativ	200,00%	47,28%	52,71%	57,53%
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund	99%	Ein Tag	Relativ	200,00%	44,58%	50,79%	54,70%
BNY Mellon Euroland Bond Fund	99%	Ein Tag	Relativ	200,00%	44,61%	55,44%	70,26%
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	99%	Ein Tag	Absolut	4,50%	6,50%	37,40%	71,40%
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	99%	Fünf Tage	Absolut	10,00%	16,20%	22,90%	28,30%
BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund	99%	Ein Tag	Absolut	4,50%	12,10%	27,80%	47,10%
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	99%	Ein Tag	Relativ	200,00%	21,81%	39,07%	62,27%

ZINSRISIKO

Das Zinsrisiko wird definiert als Risiko, dass der angemessene Wert eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken wird. Dieses Risiko betrifft Finanzinstrumente, bei denen sich Zinsänderungen negativ auf den beizulegenden Zeitwert auswirken.

Die Mehrzahl der Finanzanlagen und -verbindlichkeiten der Gesellschaft, d.h. jene Fonds, die vorwiegend Aktien oder Aktienderivate halten, sind nicht zinstragend. Demzufolge unterliegen diese Vermögenswerte keinem hohen Risiko von Schwankungen der jeweils vorherrschenden Marktzinsen. Alle überschüssigen Barmittel und geldnahen Anlagen werden kurzfristig am Markt angelegt.

Die nachfolgende Tabelle fasst die Zinsrisiken für die Gesellschaft zum Jahresende zusammen. Sie enthält die Vermögenswerte und Handelsverbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert, kategorisiert nach vertraglicher Zinsanpassung oder Fälligkeitsterminen, und zwar dem jeweils früheren von beiden:

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	**Unter 1 Jahr EUR**	**1-6 Jahre EUR**	**Über 6 Jahre EUR**	**Nicht-zinstragend EUR**	**Summe 2013 EUR**
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	47.621.731	–	–	–	47.621.731
Kreditnehmer	–	–	–	2.825.321	2.825.321
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	782.061	–	–	–	782.061
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	119.983.846	149.089.130	93.787.712	4.478.296	367.338.984
Summe der Aktiva	**168.387.638**	**149.089.130**	**93.787.712**	**7.303.617**	**418.568.097**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	6.798.051	6.798.051
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	73.756	1.234.736	–	861.983	2.170.475
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	606.160	–	–	–	606.160
Summe der Verbindlichkeiten	**679.916**	**1.234.736**	**–**	**7.660.034**	**9.574.686**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**167.707.722**	**147.854.394**	**93.787.712**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	Unter 1 Monat GBP	1-3 Monate GBP	Über 3 Monate GBP	Nicht-zinstragend GBP	Summe 2013 GBP
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	31.044.012	–	–	–	31.044.012
Kreditnehmer	11.082.339	–	–	9.177.096	20.259.435
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	19.056.509	–	–	–	19.056.509
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	95.271.986	377.068.920	185.028.010	182.876.316	840.245.232
Summe der Aktiva	**156.454.846**	**377.068.920**	**185.028.010**	**192.053.412**	**910.605.188**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	11.082.339	–	–	9.488.745	20.571.084
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	5.309.671	4.070.568	16.251.734	3.086.909	28.718.882
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	2.111.800	–	–	–	2.111.800
Summe der Verbindlichkeiten	**18.503.810**	**4.070.568**	**16.251.734**	**12.575.654**	**51.401.766**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**137.951.036**	**372.998.352**	**168.776.276**		

BNY Mellon Crossover Credit Fund*	Unter 1 Jahr EUR	1-6 Jahre EUR	Über 6 Jahre EUR	Nicht-zinstragend EUR	Summe 2013 EUR
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	4.912.569	–	–	–	4.912.569
Kreditnehmer	–	–	–	4.280	4.280
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	392.751	60.450.288	52.327.198	2.616.626	115.786.863
Summe der Aktiva	**5.305.320**	**60.450.288**	**52.327.198**	**2.620.906**	**120.703.712**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	27.494	27.494
Summe der Verbindlichkeiten	**–**	**–**	**–**	**27.494**	**27.494**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**5.305.320**	**60.450.288**	**52.327.198**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2013 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	1.061.695	–	–	–	1.061.695
Kreditnehmer	–	–	–	2.975	2.975
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	64.969	–	–	–	64.969
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	7.140.591	25.923.651	45.608.355	1.350.905	80.023.502
Summe der Aktiva	**8.267.255**	**25.923.651**	**45.608.355**	**1.353.880**	**81.153.141**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	54.471	54.471
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	–	–	16.554	16.554
Summe der Verbindlichkeiten	**–**	**–**	**–**	**71.025**	**71.025**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**8.267.255**	**25.923.651**	**45.608.355**		

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2013 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	22.587.831	–	–	–	22.587.831
Kreditnehmer	–	–	–	78.295	78.295
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	67.326.651	290.249.018	5.449.533	363.025.202
Summe der Aktiva	**22.587.831**	**67.326.651**	**290.249.018**	**5.527.828**	**385.691.328**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	693.160	693.160
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	–	–	1.044	1.044
Summe der Verbindlichkeiten	**–**	**–**	**–**	**694.204**	**694.204**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**22.587.831**	**67.326.651**	**290.249.018**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2013 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	255.146.458	–	–	–	255.146.458
Kreditnehmer	4.100.000	–	–	2.415.341	6.515.341
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	163.497.287	1.176.485.775	1.639.854.603	72.082.605	3.051.920.270
Summe der Aktiva	**422.743.745**	**1.176.485.775**	**1.639.854.603**	**74.497.946**	**3.313.582.069**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	1.289.133	–	–	–	1.289.133
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	4.100.000	–	–	8.323.234	12,423,234
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	–	–	17.253.895	17.253.895
Summe der Verbindlichkeiten	**5.389.133**	**–**	**–**	**25.577.129**	**30.966.262**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**417.354.612**	**1.176.485.775**	**1.639.854.603**		

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2013 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	683.853	–	–	–	683.853
Kreditnehmer	–	–	–	11.047	11.047
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	722.099	5.362.567	10.019.173	306.157	16.409.996
Summe der Aktiva	**1.405.952**	**5.362.567**	**10.019.173**	**317.204**	**17.104.896**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	14.907	14.907
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	205	4.156	–	60.436	64.797
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	9.313	–	–	–	9.313
Summe der Verbindlichkeiten	**9.518**	**4.156**	**–**	**75.343**	**89.017**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**1.396.434**	**5.358.411**	**10.019.173**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2013 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	18.659.067	–	–	–	18.659.067
Kreditnehmer	150.000	–	–	39.598	189.598
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	3.350.000	–	–	–	3.350.000
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	20.618.841	127.309.587	118.641.867	4.665.261	271.235.556
Summe der Aktiva	**42.777.908**	**127.309.587**	**118.641.867**	**4.704.859**	**293.434.221**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	38.642	–	–	–	38.642
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	150.000	–	–	117.630	267.630
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	12.197.616	–	–	1.437.723	13.635.339
Summe der Verbindlichkeiten	**12.386.258**	**–**	**–**	**1.555.353**	**13.941.611**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**30.391.650**	**127.309.587**	**118.641.867**		

BNY Mellon Euroland Bond Fund	Unter 1 Jahr EUR	1-6 Jahre EUR	Über 6 Jahre EUR	Nicht-zinstragend EUR	Summe 2013 EUR
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	23.784.558	–	–	–	23.784.558
Kreditnehmer	19.470.796	–	–	4.884.690	24.355.486
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	6.044.351	–	–	–	6.044.351
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	74.396.290	1.062.922.140	1.020.681.186	47.451.237	2.205.450.853
Summe der Aktiva	**123.695.995**	**1.062.922.140**	**1.020.681.186**	**52.335.927**	**2.259.635.248**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	19.470.796	–	–	28.585.768	48.056.564
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	4.064.999	63.506	5.464.650	3.414.613	13.007.768
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	6.310.812	–	–	–	6.310.812
Summe der Verbindlichkeiten	**29.846.607**	**63.506**	**5.464.650**	**32.000.381**	**67.375.144**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**93.849.388**	**1.062.858.634**	**1.015.216.536**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon European Credit Fund*	Unter 1 Jahr EUR	1-6 Jahre EUR	Über 6 Jahre EUR	Nicht-zinstragend EUR	Summe 2013 EUR
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	2.275.571	–	–	–	2.275.571
Kreditnehmer	–	–	–	1.384.328	1.384.328
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	238.050	–	–	–	238.050
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	3.373.951	33.643.844	36.766.094	1.300.414	75.084.303
Summe der Aktiva	**5.887.572**	**33.643.844**	**36.766.094**	**2.684.742**	**78.982.252**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	2.172.787	2.172.787
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	70.965	121.531	–	54.427	246.923
Summe der Verbindlichkeiten	**70.965**	**121.531**	**–**	**2.227.214**	**2.419.710**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**5.816.607**	**33.522.313**	**36.766.094**		

BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	Unter 1 Jahr EUR	1-6 Jahre EUR	Über 6 Jahre EUR	Nicht-zinstragend EUR	Summe 2013 EUR
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	611.112	–	–	–	611.112
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	4.012.587	–	–	–	4.012.587
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	7.335.645	–	–	115.001	7.450.646
Summe der Aktiva	**11.959.344**	**–**	**–**	**115.001**	**12.074.345**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	83.543	83.543
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	199.405	–	–	121.963	321.368
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	2.740.247	–	–	–	2.740.247
Summe der Verbindlichkeiten	**2.939.652**	**–**	**–**	**205.506**	**3.145.158**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**9.019.692**	**–**	**–**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Global Bond Fund	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2013 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	1.356.594	–	–	–	1.356.594
Kreditnehmer	–	–	–	6.721.277	6.721.277
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	24.061.737	464.394.168	141.649.548	6.190.909	636.296.362
Summe der Aktiva	**25.418.331**	**464.394.168**	**141.649.548**	**12.912.186**	**644.374.233**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	221.376	–	–	–	221.376
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	6.495.751	6.495.751
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	–	–	4.214.081	4.214.081
Summe der Verbindlichkeiten	**221.376**	**–**	**–**	**10.709.832**	**10.931.208**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**25.196.955**	**464.394.168**	**141.649.548**		

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2013 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	4.578.773	–	–	–	4.578.773
Kreditnehmer	–	–	–	31.389	31.389
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	69.745	–	–	–	69.745
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	4.307.721	54.712.559	10.480.801	891.902	70.392.983
Summe der Aktiva	**8.956.239**	**54.712.559**	**10.480.801**	**923.291**	**75.072.890**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	7	–	–	–	7
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	253.666	253.666
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	–	–	173.667	173.667
Summe der Verbindlichkeiten	**7**	**–**	**–**	**427.333**	**427.340**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**8.956.232**	**54.712.559**	**10.480.801**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2013 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	8.327.727	–	–	–	8.327.727
Kreditnehmer	–	–	–	94.046	94.046
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	55.751.456	101.336.742	4.547.106	161.635.304
Summe der Aktiva	**8.327.727**	**55.751.456**	**101.336.742**	**4.641.152**	**170.057.077**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	486.258	486.258
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	–	–	525.194	525.194
Summe der Verbindlichkeiten	**–**	**–**	**–**	**1.011.452**	**1.011.452**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**8.327.727**	**55.751.456**	**101.336.742**		

BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund (ehemals BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund)	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2013 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	57.943	–	–	–	57.943
Kreditnehmer	–	–	–	11.090	11.090
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	2.954	–	–	–	2.954
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	464.512	1.136.150	4.523.656	197.025	6.321.343
Summe der Aktiva	**525.409**	**1.136.150**	**4.523.656**	**208.115**	**6.393.330**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	168.234	168.234
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	4.422	3.869	2.285	31.324	41.900
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	20.074	–	–	–	20.074
Summe der Verbindlichkeiten	**24.496**	**3.869**	**2.285**	**199.558**	**230.208**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**500.913**	**1.132.281**	**4.521.371**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Global Opportunities Fund	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2013 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	3.157.286	–	–	–	3.157.286
Kreditnehmer	–	–	–	178.992	178.992
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	8.899.470	–	–	117.553.414	126.452.884
Summe der Aktiva	**12.056.756**	**–**	**–**	**117.732.406**	**129.789.162**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	18.748	–	–	–	18.748
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	393.511	393.511
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	–	–	28.064	28.064
Summe der Verbindlichkeiten	**18.748**	**–**	**–**	**421.575**	**440.323**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**12.038.008**	**–**	**–**		

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	Unter 1 Jahr EUR	1-6 Jahre EUR	Über 6 Jahre EUR	Nicht-zinstragend EUR	Summe 2013 EUR
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	21.275.906	–	–	–	21.275.906
Kreditnehmer	–	–	–	7.685.780	7.685.780
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	47.934.851	–	–	–	47.934.851
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	145.921.141	202.858.481	265.691.072	1.118.932.714	1.733.403.408
Summe der Aktiva	**215.131.898**	**202.858.481**	**265.691.072**	**1.126.618.494**	**1.810.299.945**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	11.535.547	11.535.547
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	8.097.149	–	–	7.021.950	15.119.099
Summe der Verbindlichkeiten	**8.097.149**	**–**	**–**	**18.557.497**	**26.654.646**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**207.034.749**	**202.858.481**	**265.691.072**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	Unter 1 Jahr GBP	1-6 Jahre GBP	Über 6 Jahre GBP	Nicht-zinstragend GBP	Summe 2013 GBP
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	1.656.956	–	–	–	1.656.956
Kreditnehmer	–	–	–	297.131	297.131
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	1.916.468	–	–	–	1.916.468
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	6.453.488	8.087.719	10.696.411	44.395.078	69.632.696
Summe der Aktiva	**10.026.912**	**8.087.719**	**10.696.411**	**44.692.209**	**73.503.251**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	8.889	–	–	–	8.889
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	1.732.477	1.732.477
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	323.730	–	–	101.186	424.916
Summe der Verbindlichkeiten	**332.619**	**–**	**–**	**1.833.663**	**2.166.282**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**9.694.293**	**8.087.719**	**10.696.411**		

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2013 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	6.431.952	–	–	–	6.431.952
Kreditnehmer	–	–	–	1.021.849	1.021.849
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	7.814.386	–	–	–	7.814.386
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	27.684.440	33.758.331	43.375.272	179.914.754	284.732.797
Summe der Aktiva	**41.930.778**	**33.758.331**	**43.375.272**	**180.936.603**	**300.000.984**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	2.409.831	2.409.831
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	1.320.005	–	–	4.028.304	5.348.309
Summe der Verbindlichkeiten	**1.320.005**	**–**	**–**	**6.438.135**	**7.758.140**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**40.610.773**	**33.758.331**	**43.375.272**		

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen zum 31. Dezember 2012:

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	Unter 1 Jahr EUR	1-6 Jahre EUR	Über 6 Jahre EUR	Nicht-zinstragend EUR	Summe 2012 EUR
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	9.560.659	–	–	–	9.560.659
Kreditnehmer	–	–	–	66.445	66.445
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	239.445	–	–	–	239.445
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	27.505.758	55.644.216	35.188.858	1.103.712	119.442.544
Summe der Aktiva	**37.305.862**	**55.644.216**	**35.188.858**	**1.170.157**	**129.309.093**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	1.252.307	1.252.307
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	3.075	421.536	84.673	356.548	865.832
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	148.319	–	–	–	148.319
Summe der Verbindlichkeiten	**151.394**	**421.536**	**84.673**	**1.608.855**	**2.266.458**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**37.154.468**	**55.222.680**	**35.104.185**		

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	Unter 1 Monat GBP	1-3 Monate GBP	Über 3 Monate GBP	Nicht-zinstragend GBP	Summe 2012 GBP
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	40.326.495	–	–	–	40.326.495
Kreditnehmer	–	–	–	12.827.922	12.827.922
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	2.079.154	–	–	–	2.079.154
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	77.419.291	34.245.749	27.643.092	26.289.830	165.597.962
Summe der Aktiva	**119.824.940**	**34.245.749**	**27.643.092**	**39.117.752**	**220.831.533**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	1.291.290	–	–	–	1.291.290
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	10.703.937	10.703.937
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	21.392	–	8.381.099	116.932	8.519.423
Summe der Verbindlichkeiten	**1.312.682**	**–**	**8.381.099**	**10.820.869**	**20.514.650**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**118.512.258**	**34.014.042**	**19.261.993**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2012 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	3.183.527	–	–	–	3.183.527
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	363.438	–	–	–	363.438
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	12.219	17.490.305	50.934.804	1.164.795	69.602.123
Summe der Aktiva	**3.559.184**	**17.490.305**	**50.934.804**	**1.164.795**	**73.149.088**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	45.896	45.896
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	289.026	–	53.707	342.733
Summe der Verbindlichkeiten	**–**	**289.026**	**–**	**99.603**	**388.629**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**3.559.184**	**17.201.279**	**50.934.804**		

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2012 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	31.340.761	–	–	–	31.340.761
Kreditnehmer	–	–	–	3.803.084	3.803.084
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	95.036.205	494.409.587	8.028.104	597.473.896
Summe der Aktiva	**31.340.761**	**95.036.205**	**494.409.587**	**11.831.188**	**632.617.741**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	781.166	781.166
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	–	–	299	299
Summe der Verbindlichkeiten	**–**	**–**	**–**	**781.465**	**781.465**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**31.340.761**	**95.036.205**	**494.409.587**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2012 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	92.545.737	–	–	–	92.545.737
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	4.937.816	–	–	–	4.937.816
Kreditnehmer	–	–	–	5.820.221	5.820.221
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	239.609.106	1.446.784.540	1.514.145.926	78.703.031	3.279.242.603
Summe der Aktiva	**337.092.659**	**1.446.784.540**	**1.514.145.926**	**84.523.252**	**3.382.546.377**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	13.231.228	–	–	–	13.231.228
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	19.367.651	19.367.651
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	–	–	17.197.069	17.197.069
Summe der Verbindlichkeiten	**13.231.228**	**–**	**–**	**36.564.720**	**49.795.948**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**323.861.431**	**1.446.784.540**	**1.514.145.926**		

BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2012 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	8.003.278	–	–	–	8.003.278
Kreditnehmer	–	–	–	16.703	16.703
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	3.649.194	–	–	–	3.649.194
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	43.323.469	132.737.541	115.837.283	4.349.983	296.248.276
Summe der Aktiva	**54.975.941**	**132.737.541**	**115.837.283**	**4.366.686**	**307.917.451**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	107.967	107.967
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	1.897.793	–	1.296.281	3.194.074
Summe der Verbindlichkeiten	**–**	**1.897.793**	**–**	**1.404.248**	**3.302.041**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**54.975.941**	**130.839.748**	**115.837.283**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund	Unter 1 Jahr EUR	1-6 Jahre EUR	Über 6 Jahre EUR	Nicht-zinstragend EUR	Summe 2012 EUR
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	515.568	–	–	–	515.568
Kreditnehmer	–	–	–	10.181	10.181
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	65.325	–	–	–	65.325
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	5.801.695	54.557.299	51.253.650	2.419.196	114.031.840
Summe der Aktiva	**6.382.588**	**54.557.299**	**51.253.650**	**2.429.377**	**114.622.914**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	86.278	86.278
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	18.405	–	–	–	18.405
Summe der Verbindlichkeiten	**18.405**	**–**	**–**	**86.278**	**104.683**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**6.364.183**	**54.557.299**	**51.253.650**		

BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker	Unter 1 Jahr EUR	1-6 Jahre EUR	Über 6 Jahre EUR	Nicht-zinstragend EUR	Summe 2012 EUR
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	459.082	–	–	–	459.082
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	234.347	5.955.871	5.891.752	210.605	12.292.575
Summe der Aktiva	**693.429**	**5.955.871**	**5.891.752**	**210.605**	**12.751.657**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	4.852	–	–	–	4.852
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	11.865	11.865
Summe der Verbindlichkeiten	**4.852**	**–**	**–**	**11.865**	**16.717**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**688.577**	**5.955.871**	**5.891.752**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Euroland Bond Fund	Unter 1 Jahr EUR	1-6 Jahre EUR	Über 6 Jahre EUR	Nicht-zinstragend EUR	Summe 2012 EUR
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	58.187.229	–	–	–	58.187.229
Kreditnehmer	–	–	–	18.242.128	18.242.128
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	3.232.222	–	–	–	3.232.222
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	59.527.029	772.204.040	844.721.791	34.548.484	1.711.001.344
Summe der Aktiva	**120.946.480**	**772.204.040**	**844.721.791**	**52.790.612**	**1.790.662.923**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	1.639.817	–	–	–	1.639.817
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	38.515.317	38.515.317
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	255.351	256.503	9.458.558	2.659.353	12.629.765
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	5.089.589	–	–	–	5.089.589
Summe der Verbindlichkeiten	**6.984.757**	**256.503**	**9.458.558**	**41.174.670**	**57.874.488**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**113.961.723**	**771.947.537**	**835.263.233**		

BNY Mellon Evolution Currency Option Fund	Unter 1 Monat EUR	1-3 Monate EUR	Über 3 Monate EUR	Nicht-zinstragend EUR	Summe 2012 EUR
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	428.346	–	–	–	428.346
Kreditnehmer	–	–	–	37.366	37.366
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	4.581.232	1.102.968	–	867.997	6.552.197
Summe der Aktiva	**5.009.578**	**1.102.968**	**–**	**905.363**	**7.017.909**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	56	–	–	–	56
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	42.047	42.047
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	34.395	–	137.421	171.816
Summe der Verbindlichkeiten	**56**	**34.395**	**–**	**179.468**	**213.919**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**5.009.522**	**1.068.573**	**–**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	Unter 1 Monat EUR	1-3 Monate EUR	Über 3 Monate EUR	Nicht-zinstragend EUR	Summe 2012 EUR
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	1.484.590,0	–	–	–	1.484.590,0
Kreditnehmer	–	–	–	1.535,0	1.535,0
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	3.978.620,0	–	–	–	3.978.620,0
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	7.899.874,0	11.159.436,0	–	138.560,0	19.197.870,0
Summe der Aktiva	**13.363.084,0**	**11.159.436,0**	**–**	**140.095,0**	**24.662.615,0**
Verbindlichkeiten					
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	104.051	104.051
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	8.521	203.034		609.521	821.076
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	1.029.646	–	–	–	1.029.646
Summe der Verbindlichkeiten	**1.038.167**	**203.034**	**–**	**713.572**	**1.954.773**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**12.324.917**	**10.956.402**	**–**		

BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2012 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	47.328	–	–	–	47.328
Kreditnehmer	–	–	–	1.624	1.624
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	320.426	4.229.263	3.620.127	187.373	8.357.189
Summe der Aktiva	**367.754**	**4.229.263**	**3.620.127**	**188.997**	**8.406.141**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	819	–	–	–	819
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	39.399	39.399
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	11.667	6.381	–	19.728	37.776
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	7.450	–	–	–	7.450
Summe der Verbindlichkeiten	**19.936**	**6.381**	**–**	**59.127**	**85.444**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**347.818**	**4.222.882**	**3.620.127**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Global Bond Fund	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2012 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	23.022.184	–	–	–	23.022.184
Kreditnehmer	–	–	–	10.205.967	10.205.967
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	70.544.295	471.739.257	409.127.017	14.274.355	965.684.924
Summe der Aktiva	**93.566.479**	**471.739.257**	**409.127.017**	**24.480.322**	**998.913.075**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	5.296	–	–	–	5.296
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	1.258.220	1.258.220
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	–	–	17.927.055	17.927.055
Summe der Verbindlichkeiten	**5.296**	**–**	**–**	**19.185.275**	**19.190.571**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**93.561.183**	**471.739.257**	**409.127.017**		

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2012 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	3.977.230	–	–	–	3.977.230
Kreditnehmer	–	–	–	46.029	46.029
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	6.293.425	15.531.866	15.798.573	676.762	38.300.626
Summe der Aktiva	**10.270.655**	**15.531.866**	**15.798.573**	**722.791**	**42.323.885**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	31	–	–	–	31
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	76.828	76.828
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	–	–	118.086	118.086
Summe der Verbindlichkeiten	**31**	**–**	**–**	**194.914**	**194.945**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**10.270.624**	**15.531.866**	**15.798.573**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2012 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	2.423.187	–	–	–	2.423.187
Kreditnehmer	–	–	–	1.975.304	1.975.304
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	99.999	69.060.405	140.939.835	8.101.592	218.201.831
Summe der Aktiva	**2.523.186**	**69.060.405**	**140.939.835**	**10.076.896**	**222.600.322**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	211	–	–	–	211
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	261.272	261.272
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	–	–	–	21.066	21.066
Summe der Verbindlichkeiten	**211**	**–**	**–**	**282.338**	**282.549**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**2.522.975**	**69.060.405**	**140.939.835**		

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	Unter 1 Jahr EUR	1-6 Jahre EUR	Über 6 Jahre EUR	Nicht-zinstragend EUR	Summe 2012 EUR
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	47.441.197	–	–	–	47.441.197
Kreditnehmer	–	–	–	3.980.051	3.980.051
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	10.283.676	–	–	–	10.283.676
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	127.175.074	70.942.476	210.805.211	674.534.379	1.083.457.140
Summe der Aktiva	**184.899.947**	**70.942.476**	**210.805.211**	**678.514.430**	**1.145.162.064**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	26	–	–	–	26
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	2.333.130	2.333.130
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	1.615.183	–	–	2.001.273	3.616.456
Summe der Verbindlichkeiten	**1.615.209**	**–**	**–**	**4.334.403**	**5.949.612**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**183.284.738**	**70.942.476**	**210.805.211**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	Unter 1 Jahr GBP	1-6 Jahre GBP	Über 6 Jahre GBP	Nicht-zinstragend GBP	Summe 2012 GBP
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	1.846.690	–	–	–	1.846.690
Kreditnehmer	–	–	–	71.758	71.758
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	331.644	–	–	–	331.644
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	4.315.220	2.794.154	6.744.825	22.261.963	36.116.162
Summe der Aktiva	**6.493.554**	**2.794.154**	**6.744.825**	**22.333.721**	**38.366.254**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	3	–	–	–	3
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	64.772	64.772
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	59.252	–	–	217.927	277.179
Summe der Verbindlichkeiten	**59.255**	**–**	**–**	**282.699**	**341.954**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**6.434.299**	**2.794.154**	**6.744.825**		

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	Unter 1 Jahr USD	1-6 Jahre USD	Über 6 Jahre USD	Nicht-zinstragend USD	Summe 2012 USD
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	8.256.806	–	–	–	8.256.806
Kreditnehmer	–	–	–	307.477	307.477
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	1.509.695	–	–	–	1.509.695
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	21.871.559	9.508.541	33.132.153	100.754.534	165.266.787
Summe der Aktiva	**31.638.060**	**9.508.541**	**33.132.153**	**101.062.011**	**175.340.765**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	19	–	–	–	19
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	247.990	247.990
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	239.546	–	–	3.112.056	3.351.602
Summe der Verbindlichkeiten	**239.565**	**–**	**–**	**3.360.046**	**3.599.611**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**31.398.495**	**9.508.541**	**33.132.153**		

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

BNY Mellon Sterling Bond Fund	Unter 1 Jahr GBP	1-6 Jahre GBP	Über 6 Jahre GBP	Nicht-zinstragend GBP	Summe 2012 GBP
Vermögenswerte					
Barmittel und Bankguthaben	164.059	–	–	–	164.059
Kreditnehmer	–	–	–	45.976	45.976
Finanzielle Vermögenswerte zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	423.094	1.906.683	4.966.517	88.530	7.384.824
Summe der Aktiva	**587.153**	**1.906.683**	**4.966.517**	**134.506**	**7.594.859**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	1	–	–	–	1
Kreditoren (innerhalb eines Jahres fällige Beträge)	–	–	–	9.224	9.224
Summe der Verbindlichkeiten	**1**	**–**	**–**	**9.224**	**9.225**
Summe der Zinssensitivitätslücken	**587.152**	**1.906.683**	**4.966.517**		

Bei jenen Fonds, die vorwiegend zinstragende Wertpapiere halten und damit dem Risiko von Schwankungen der jeweils herrschenden Marktzinsen ausgesetzt sind, überwachen die Anlagemanagementgesellschaften täglich das Risiko von Zinsschwankungen, dem die Fonds ausgesetzt sind. Obgleich es sich vorwiegend um eine Anlageentscheidung handelt, verwenden die Investment Manager eigene Systeme und Verfahren, um den Fonds optimal zu positionieren und vom Risiko von Schwankungen der vorherrschenden Marktzinsen zu profitieren bzw. dies zu begrenzen.

Der Investment Manager wird sich bemühen, an liquiden Märkten zinstragende Wertpapiere zu erwerben. Gleichwohl sind nicht alle Wertpapiere, in die Fonds anlegen, an einer Börse gelistet oder mit einem Rating versehen, sodass die Liquidität möglicherweise gering ist. Überdies können der Erwerb und die Veräußerung einiger Wertpapierbeteiligungen zeitaufwändig sein und müssen unter Umständen zu ungünstigen Kursen erfolgen. Möglicherweise können die Fonds ihre Anlagen aufgrund von widrigen Marktbedingungen und einer dadurch bedingten eingeschränkten Liquidität nicht zu einem angemessenen Preis veräußern. Allgemein zeichnen sich die Finanzmärkte in Schwellenländern durch eine geringere Liquidität als in den Industrienationen aus. Der Erwerb und die Veräußerung von Anlagen können unter Umständen länger dauern, als normalerweise an einem Aktienmarkt in einer Industrienation zu erwarten wäre. Zudem müssen Transaktionen möglicherweise zu ungünstigen Kursen durchgeführt werden.

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Auswirkung eines Anstiegs der Marktzinsen an den Hauptmärkten, an denen die aufgeführten Fonds investiert waren, um 25 Bp.

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

ZINSRISIKO Forts.

Bei einem angenommenen Anstieg der Zinsen um 25 Bp. bei ansonsten konstanten Variablen hätte sich der Gesamtertrag der Fonds zum 31. Dezember 2013 und 31. Dezember 2012 umgehend wie nachfolgend aufgeführt verändert.

Fonds	Funktionale Währung	Gesamtertrag des Fonds (in %) - Veränderung 2013	Gesamtertrag des Fonds (in %) - Veränderung 2012
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	0,175	0,335
BNY Mellon Crossover Credit Fund	EUR	1,295	k. A.
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	1,075	1,035
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	1,600	1,790
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	1,200	1,175
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*	USD	1,400	k. A.
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund	USD	1,100	1,103
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund*	EUR	k. A.	1,060
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker*	EUR	k. A.	1,640
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	1,275	1,275
BNY Mellon European Credit Fund*	USD	1,100	k. A.
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	1,125	1,358
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	0,450	0,873
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund*	EUR	0,950	0,993
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	0,203	0,198
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	0,183	0,192
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	0,214	0,224
BNY Mellon Sterling Bond Fund*	GBP	k. A.	2,158

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Zu beachten ist, dass künftige Marktbedingungen erheblich abweichen können und die Tabelle nur der Veranschaulichung dient.

WÄHRUNGSRISIKO

Das Fremdwährungsrisiko wird in FRS 29 („Finanzinstrumente: Offenlegungen“ als das Risiko definiert, dass der beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments aufgrund von Wechselkursveränderungen schwanken wird. Das Risiko betrifft Finanzinstrumente, die auf eine andere als die funktionale Währung lauten, in der sie gemessen werden.

Die Investment Manager überwachen die Währungsposition der Gesellschaft auf täglicher Basis, und dürfen durch Verwendung von Derivaten, wie z.B. Devisenterminkontrakten oder Optionen, eingreifen, um das Währungsrisiko der Gesellschaft zu steuern. Die Investment Manager von abgesicherten Anteilsklassen, bei denen es sich nicht um die Basisanteilsklasse handelt, dürfen ebenfalls Derivate wie Devisenterminkontrakte oder Optionen als Schlüsselkomponente ihrer Betriebsstrategie verwenden. Zum Zwecke von FRS 29 entsteht aus Finanzinstrumenten, die auf die funktionale Währung lauten, kein Währungsrisiko. Die nachfolgenden Tabellen geben Auskunft über das wesentliche Fremdwährungsrisiko, dem die Gesellschaft am 31. Dezember 2013 ausgesetzt war:

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2013	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Australischer Dollar	(5.001.393)	2.395.913	–	–	(7.397.306)
	Kanadischer Dollar	1	–	–	–	1
	Indische Rupie	(156.381)	–	(156.382)	–	(1)
	Japanischer Yen	(6.117.929)	40.588	–	–	(6.158.517)
	Mexikanischer Peso	(10.660)	–	–	–	(10.660)
	Neuseeländischer Dollar	(1.524.098)	–	–	–	(1.524.098)
	Norwegische Krone	76.484	1.547.500	–	–	(1.471.016)

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2013	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Forts.						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Südafrikanischer Rand	(937.668)	–	–	–	(937.668)
	Pfund Sterling	1.911.957	84.692.987	(372.224)	14.512.940	(96.921.746)
	Schwedische Krone	46.724	1.020.978	–	–	(974.254)
	Schweizer Franken	(2.958.817)	–	–	–	(2.958.817)
	Türkische Lira	(1.817.889)	–	–	–	(1.817.889)
	US-Dollar	12.790.286	28.777.521	(275.210)	–	(15.712.025)
		(3.699.385)	**118.475.487**	**(803.816)**	**14.512.940**	**(135.883.996)**
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund						
		GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**
	Euro	(12.293.179)	694.715	(1.910.955)	26.318.061	(37.395.000)
	Schwedische Krone	1.177	1.177	–	–	–
	Schweizer Franken	(131.469)	17.088	–	4.961.617	(5.110.174)
	US-Dollar	16.700.089	61.423	–	19.570.207	(2.931.541)
		4.276.618	**774.403**	**(1.910.955)**	**50.849.885**	**(45.436.715)**
BNY Mellon Asian Equity Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Australischer Dollar	47.822.890	–	–	47.822.890	–
	Euro	35.390	77.095	–	–	(41.705)
	Hongkong-Dollar	52.969.261	7	–	53.006.964	(37.710)
	Indische Rupie	24.434.846	25.911	–	24.408.935	–
	Indonesische Rupiah	8.029.003	–	–	8.029.003	–
	Malaysischer Ringgit	7.070.400	–	–	7.070.400	–
	Neuseeländischer Dollar	3.667.976	–	–	3.667.976	–
	Philippinischer Peso	19.926.795	–	–	19.926.795	–
	Singapur-Dollar	22.590.292	–	–	22.590.292	–
	Pfund Sterling	27.059.277	8.115	–	27.051.162	–
	Taiwanesischer Dollar	19.353.528	1.969.378	–	17.384.150	–
	Thailändischer Baht	12.266.038	–	–	12.266.038	–
		245.225.696	**2.080.506**	**–**	**243.224.605**	**(79.415)**
BNY Mellon Brazil Equity Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	182.900.650	1.695.435	–	181.205.215	–
	Euro	(302.270)	–	(302.270)	–	–
	Pfund Sterling	3.259	3.259	–	–	–
		182.601.636	**1.698.694**	**(302.270)**	**181.205.215**	**–**
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	2.054.676	–	–	2.054.676	–
	Chilenischer Peso	1.072.668	–	–	1.072.668	–
	Chinesischer Yuan	699.600	–	–	699.600	–
	Tschechische Krone	641.666	–	–	641.666	–
	Euro	(1)	–	(1)	–	–
	Hongkong-Dollar	5.733.094	9.054	–	5.733.094	(9.054)
	Indonesische Rupiah	578.080	–	–	578.080	–

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2013	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund Forts.						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Malaysischer Ringgit	2.071.010	–	–	2.071.010	–
	Mexikanischer Peso	2.488.440	–	–	2.488.440	–
	Philippinischer Peso	1.486.847	–	–	1.486.847	–
	Polnischer Zloty	932.064	–	–	932.064	–
	Südafrikanischer Rand	4.429.315	155	–	4.429.315	(155)
	Schwedische Krone	658.847	–	–	658.847	–
	Taiwanesischer Dollar	2.029.383	4.409	–	2.024.974	–
	Thailändischer Baht	2.513.440	–	–	2.513.440	–
	Türkische Lira	143.735	–	–	143.735	–
		27.532.864	**13.618**	**(1)**	**27.528.456**	**(9.209)**
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Kolumbianischer Peso	(265.604)	2.476.600	–	–	(2.742.204)
	Euro	(109.593)	2.744.647	–	–	(2.854.240)
	Mexikanischer Peso	604.159	632.079	–	–	(27.920)
	Türkische Lira	15.570	200.926	–	–	(185.356)
		244.532	**6.054.252**	**–**	**–**	**(5.809.720)**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Euro	151.659	348.519	–	–	(196.860)
	Ungarischer Forint	96	96	–	–	–
	Pfund Sterling	118.338	118.338	–	–	–
		270.093	**466.953**	**–**	**–**	**(196.860)**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	371.838.786	487.057.917	–	–	(115.219.131)
	Chilenischer Peso	5.329.892	–	–	–	5.329.892
	Kolumbianischer Peso	87.994.267	245.550.323	–	–	(157.556.056)
	Euro	(9.074.548)	–	(831.013)	–	(8.243.535)
	Ungarischer Forint	150.486.458	112.958.492	–	–	37.527.966
	Indonesische Rupiah	224.840.054	224.840.054	–	–	–
	Malaysischer Ringgit	292.069.785	193.875.314	–	–	98.194.471
	Mexikanischer Peso	388.302.404	209.584.053	–	–	178.718.351
	Nigerianischer Naira	108.835.651	108.835.651	–	–	–
	Peruanischer Nuevo Sol	55.192.757	101.726.309	–	–	(46.533.552)
	Philippinischer Peso	16.221.845	16.221.845	–	–	–
	Polnischer Zloty	364.367.665	244.956.571	–	–	119.411.094
	Rumänischer Leu	46.551.340	7.059.662	–	–	39.491.678
	Russischer Rubel	366.815.692	357.689.544	(384.901)	–	9.511.049
	Südafrikanischer Rand	323.763.084	323.763.084	–	–	–
	Pfund Sterling	–	–	(73.219)	–	73.219
	Thailändischer Baht	208.734.161	81.762.281	–	–	126.971.880
	Türkische Lira	261.225.873	272.231.819	–	–	(11.005.946)
		3.263.495.166	**2.988.112.919**	**(1.289.133)**	**–**	**276.671.380**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2013	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	1.169.210	1.431.033	–	–	(261.823)
	Chilenischer Peso	14.186	–	–	–	14.186
	Kolumbianischer Peso	185.494	620.411	–	–	(434.917)
	Euro	(61.906)	–	–	–	(61.906)
	Ungarischer Forint	184.668	199.406	–	–	(14.738)
	Indonesische Rupiah	579.104	579.104	–	–	–
	Malaysischer Ringgit	612.921	286.764	–	–	326.157
	Mexikanischer Peso	1.422.625	454.866	(4.361)	–	972.120
	Nigerianischer Naira	430.648	430.648	–	–	–
	Peruanischer Nuevo Sol	175.827	175.827	–	–	–
	Philippinischer Peso	48.525	219.120	–	–	(170.595)
	Polnischer Zloty	1.103.594	512.196	–	–	591.398
	Rumänischer Leu	116.713	–	–	–	116.713
	Russischer Rubel	1.176.004	1.013.430	–	–	162.574
	Südafrikanischer Rand	824.238	824.238	–	–	–
	Thailändischer Baht	374.261	313.788	–	–	60.473
	Türkische Lira	578.043	–	–	–	578.043
		8.934.155	**7.060.831**	**(4.361)**	**–**	**1.877.685**
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	1.120.855	–	–	1.120.855	–
	Tschechische Krone	124.334	50	–	124.284	–
	Ägyptisches Pfund	13.254	–	–	13.254	–
	Euro	49.286	1.377	–	47.909	–
	Hongkong-Dollar	3.623.485	129	–	3.623.356	–
	Ungarischer Forint	139.588	4	–	139.584	–
	Indonesische Rupiah	369.425	–	–	369.425	–
	Koreanischer Won	2.472.919	–	–	2.472.919	–
	Malaysischer Ringgit	690.546	–	–	690.546	–
	Mexikanischer Peso	520.795	442	–	520.353	–
	Philippinischer Peso	85.774	–	–	85.774	–
	Polnischer Zloty	299.493	332	–	299.161	–
	Südafrikanischer Rand	1.094.751	95	–	1.107.536	(12.880)
	Pfund Sterling	124.489	2.906	–	121.583	–
	Taiwanesischer Dollar	2.052.836	25.902	–	2.026.934	–
	Thailändischer Baht	347.583	–	–	347.583	–
	Türkische Lira	328.366	467	–	327.899	–
		13.457.779	**31.704**	**–**	**13.438.955**	**(12.880)**
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	19.810.695	156.691	–	19.654.004	–
	Euro	1.856.937	13.280	–	1.843.657	
	Hongkong-Dollar	35.437.712	6.319	–	35.431.393	–
	Ungarischer Forint	1.333.261	–	–	1.333.261	–
	Indonesische Rupiah	1.014.908	–	–	1.014.908	–

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2013	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund Forts.						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Koreanischer Won	28.254.153	13.080	–	28.241.073	–
	Malaysischer Ringgit	1.369.164	139.882	–	1.229.282	–
	Mexikanischer Peso	3.332.221	49.519	–	3.282.702	–
	Philippinischer Peso	1.694.259	8.645	–	1.685.614	–
	Polnischer Zloty	966.116	–	–	966.116	–
	Russischer Rubel	9.836	9.836	–	–	–
	Südafrikanischer Rand	5.702.741	92.871	–	5.609.870	–
	Taiwanesischer Dollar	14.613.980	16.781	–	14.597.199	–
	Thailändischer Baht	6.708.411	11.030	–	6.697.381	–
	Türkische Lira	4.030.294	12.916	–	4.017.378	–
		126.134.688	**530.850**	**–**	**125.603.838**	**–**
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	37.333.127	39.269.092	–	–	(1.935.965)
	Chilenischer Peso	376.255	–	–	–	376.255
	Kolumbianischer Peso	6.875.537	18.091.349	–	–	(11.215.812)
	Euro	(708.051)	428	–	–	(708.479)
	Ungarischer Forint	(4.386.069)	–	–	–	(4.386.069)
	Malaysischer Ringgit	26.675.489	24.930.399	–	–	1.745.090
	Mexikanischer Peso	47.246.808	37.309.967	–	–	9.936.841
	Nigerianischer Naira	4.216.784	–	–	–	4.216.784
	Peruanischer Nuevo Sol	4.853.580	7.937.675	–	–	(3.084.095)
	Philippinischer Peso	1.380.456	1.380.456	–	–	–
	Polnischer Zloty	45.065.028	41.876.767	–	–	3.188.261
	Russischer Rubel	32.571.931	39.113.796	(38.642)	–	(6.503.223)
	Südafrikanischer Rand	33.075.142	28.663.633	–	–	4.411.509
	Thailändischer Baht	15.634.689	8.276.002	–	–	7.358.687
	Türkische Lira	21.770.118	14.170.004	–	–	7.600.114
		271.980.824	**261.019.568**	**(38.642)**	**–**	**10.999.898**
BNY Mellon Euroland Bond Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Australischer Dollar	(20.769.855)	607.191	–	–	(21.377.046)
	Brasilianischer Real	(696.571)	35.905.183	–	–	(36.601.754)
	Kanadischer Dollar	(21.687.048)	–	–	–	(21.687.048)
	Dänische Krone	2.299.603	33.666	–	–	2.265.937
	Ungarischer Forint	1	1	–	–	–
	Japanischer Yen	(62.995.785)	837.687	–	–	(63.833.472)
	Mexikanischer Peso	22.160.484	28.719.746	–	–	(6.559.262)
	Norwegische Krone	(2.394.269)	–	–	–	(2.394.269)
	Polnischer Zloty	45.731.931	–	–	–	45.731.931
	Südafrikanischer Rand	49	49	–	–	–
	Pfund Sterling	(120.398)	33.367.011	–	–	(33.487.409)
	Schwedische Krone	1.101	1.101	–	–	–
	Schweizer Franken	87.123	1.420.508	–	–	(1.333.385)
	US-Dollar	130.743.621	593.384.347	(9.653.115)	–	(452.987.611)
		92.359.987	**694.276.490**	**(9.653.115)**	**–**	**(592.263.388)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2013	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon European Credit Fund*						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Pfund Sterling	(69.711)	4.898.420	–	1.897.689	(6.865.820)
	US-Dollar	(80.899)	7.586.930	(4.564)	–	(7.663.265)
		(150.610)	**12.485.350**	**(4.564)**	**1.897.689**	**(14.529.085)**
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Australischer Dollar	555.700	111.724	–	–	443.976
	Kanadischer Dollar	(2.014.506)	–	(11.448)	–	(2.003.058)
	Hongkong-Dollar	24.820	24.820	–	–	–
	Japanischer Yen	(30.577)	34.300	(11.686)	–	(53.191)
	Neuseeländischer Dollar	(78.990)	–	–	–	(78.990)
	Norwegische Krone	(562.244)	–	–	–	(562.244)
	Pfund Sterling	3.575.249	47.354	(70.220)	–	3.598.115
	Schwedische Krone	13.750	–	–	–	13.750
	Schweizer Franken	(3.620.527)	–	(35.593)	–	(3.584.934)
	US-Dollar	1.571.996	160.256	(44.481)	–	1.456.221
		(565.329)	**378.454**	**(173.428)**	**–**	**(770.355)**
BNY Mellon Global Bond Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Australischer Dollar	6.511.496	21.541.786	–	–	(15.030.290)
	Brasilianischer Real	7.000.232	13.600.874	–	–	(6.600.642)
	Kanadischer Dollar	15.774.336	34.749.278	–	–	(18.974.942)
	Tschechische Krone	(241.559)	15.941.049	–	–	(16.182.608)
	Euro	188.939.044	162.132.301	(33.212)	–	26.839.955
	Indonesische Rupiah	(861)	1.629.720	–	–	(1.630.581)
	Japanischer Yen	132.679.219	–	–	–	132.679.219
	Mexikanischer Peso	(184.702)	6.612.153	–	–	(6.796.855)
	Neuseeländischer Dollar	6.318.469	15.616.971	–	–	(9.298.502)
	Norwegische Krone	2.671	10.028.964	–	–	(10.026.293)
	Polnischer Zloty	5	5	–	–	–
	Pfund Sterling	41.474.529	75.518.388	–	–	(34.043.859)
	Schwedische Krone	2.392.500	15.001.672	–	–	(12.609.172)
	Türkische Lira	(33.787)	2.530.466	–	–	(2.564.253)
		400.631.592	**374.903.627**	**(33.212)**	**–**	**25.761.177**
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Australischer Dollar	(22.243)	2.006.767	–	–	(2.029.010)
	Brasilianischer Real	46.956	1.511.916	–	–	(1.464.960)
	Kanadischer Dollar	(21.682)	3.714.381	–	–	(3.736.063)
	Chinesischer Yuan	(5.226)	22.597	–	–	(27.823)
	Tschechische Krone	(25.235)	1.283.328	–	–	(1.308.563)
	Euro	(185.406)	13.934.654	–	–	(14.120.060)
	Indonesische Rupiah	(3.172)	210.600	–	–	(213.772)
	Mexikanischer Peso	(12.119)	–	–	–	(12.119)

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2013	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Forts.						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Neuseeländischer Dollar	(7.269)	1.042.156	–	–	(1.049.425)
	Norwegische Krone	(6.659)	371.725	–	–	(378.384)
	Pfund Sterling	(329.110)	20.000.845	–	–	(20.329.955)
	Schwedische Krone	(11.336)	1.426.322	–	–	(1.437.658)
	Türkische Lira	(8.784)	257.509	–	–	(266.293)
		(591.285)	**45.782.800**	**–**	**–**	**(46.374.085)**
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	914.035	44.361	–	869.674	–
	Chinesischer Yuan	2.176	2.176	–	–	–
	Tschechische Krone	44.471	2.431	–	42.040	–
	Euro	(91.118)	–	(91.118)	–	–
	Hongkong-Dollar	3.329.448	3.667	–	3.325.781	–
	Ungarischer Forint	154.528	1.553	–	152.975	–
	Indische Rupie	1.878.433	35.917	–	1.842.516	–
	Indonesische Rupiah	56.467	–	–	56.467	–
	Koreanischer Won	2.875.421	31.898	–	2.843.523	–
	Malaysischer Ringgit	155.837	4.936	–	150.901	–
	Mexikanischer Peso	62.937	1.322	–	61.615	–
	Polnischer Zloty	202.680	1.687	–	209.170	(8.177)
	Südafrikanischer Rand	440.100	7.815	–	432.285	–
	Pfund Sterling	52.495	8.238	–	44.257	–
	Taiwanesischer Dollar	1.347.340	56.900	–	1.290.440	–
	Thailändischer Baht	287.072	–	–	287.072	–
	Türkische Lira	253.637	4	–	253.633	–
		11.965.959	**202.905**	**(91.118)**	**11.862.349**	**(8.177)**
BNY Mellon Global Equity Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Australischer Dollar	2.760.153	–	–	2.760.153	–
	Brasilianischer Real	3.446.826	–	–	3.446.826	–
	Kanadischer Dollar	8.450.012	26.610	–	8.442.803	(19.401)
	Euro	55.394.828	34.279	–	58.890.409	(3.529.860)
	Hongkong-Dollar	13.534.264	–	–	13.534.264	–
	Indische Rupie	705.589	–	–	1.241.378	(535.789)
	Japanischer Yen	21.424.001	–	–	21.424.001	–
	Neuseeländischer Dollar	1	1	–	–	–
	Pfund Sterling	30.259.900	2	–	30.259.898	–
	Schwedische Krone	3.432.442	–	–	3.432.442	–
	Schweizer Franken	29.897.599	–	–	29.897.599	–
	Taiwanesischer Dollar	2.722.249	2.722.249	–	–	–
	Thailändischer Baht	3.736.615	–	–	3.736.615	–
		175.764.479	**2.783.141**	**–**	**177.066.388**	**(4.085.050)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2013	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Australischer Dollar	3.504.930	–	–	3.504.930	–
	Brasilianischer Real	583.358	–	–	3.643.112	(3.059.754)
	Kanadischer Dollar	7.441.986	–	–	7.441.986	–
	Dänische Krone	7.765.544	–	–	7.765.544	–
	Euro	45.883.146	–	(6.896)	57.907.218	(12.017.176)
	Hongkong-Dollar	9.577.104	–	–	9.577.104	–
	Koreanischer Won	3.211.030	–	–	3.211.030	–
	Norwegische Krone	15.374.024	–	–	15.374.024	–
	Singapur-Dollar	3.353.550	–	–	3.353.550	–
	Südafrikanischer Rand	3.641.528	–	–	3.641.528	–
	Pfund Sterling	49.864.031	–	–	49.831.541	32.490
	Schwedische Krone	7.292.254	–	–	7.292.254	–
	Schweizer Franken	40.432.631	–	–	40.432.631	–
	Taiwanesischer Dollar	4.410.470	1.045.910	–	3.364.560	–
	Thailändischer Baht	3.032.599	–	–	3.032.599	–
		205.368.185	**1.045.910**	**(6.896)**	**219.373.611**	**(15.044.440)**
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund*						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Euro	355.302	20.455.114	–	–	(20.099.812)
	Pfund Sterling	93.989	4.464.184	–	–	(4.370.195)
		449.291	**24.919.298**	**–**	**–**	**(24.470.007)**
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Australischer Dollar	(121.102)	3.847	–	–	(124.949)
	Brasilianischer Real	113.392	509.470	–	–	(396.078)
	Kanadischer Dollar	(126.889)	–	–	–	(126.889)
	Kolumbianischer Peso	(3.624)	126.566	–	–	(130.190)
	Euro	(16.178)	750.641	–	–	(766.819)
	Japanischer Yen	(63.939)	275	(2.285)	–	(61.929)
	Mexikanischer Peso	94.815	275.348	–	–	(180.533)
	Nigerianischer Naira	130.054	130.054	–	–	–
	Norwegische Krone	134.885	–	–	–	134.885
	Peruanischer Nuevo Sol	403	117.774	–	–	(117.371)
	Russischer Rubel	(1.796)	48.143	–	–	(49.939)
	Südafrikanischer Rand	195	49.356	–	–	(49.161)
	Pfund Sterling	2.157	93.030	–	–	(90.873)
	Schwedische Krone	(137.968)	–	–	–	(137.968)
	Türkische Lira	(90.581)	–	–	–	(90.581)
		(86.176)	**2.104.504**	**(2.285)**	**–**	**(2.188.395)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2013	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Global Opportunities Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	243.316	–	–	243.316	–
	Kanadischer Dollar	3.196.359	7.306	–	3.196.359	(7.306)
	Euro	19.134.226	4.689	–	21.201.471	(2.071.934)
	Hongkong-Dollar	3.139.670	–	–	3.139.670	–
	Japanischer Yen	3.562.477	–	–	3.562.477	–
	Malaysischer Ringgit	1	1	–	–	–
	Pfund Sterling	16.987.529	1	–	16.987.528	–
	Schweizer Franken	13.074.324	–	–	13.074.324	–
	Taiwanesischer Dollar	942	942	–	–	–
		59.338.844	**12.939**	**–**	**61.405.145**	**(2.079.240)**
BNY Mellon Global Property Securities Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Australischer Dollar	486.358	9.813	–	476.545	–
	Brasilianischer Real	11.778	11.778	–	–	–
	Kanadischer Dollar	261.592	277	–	261.315	–
	Hongkong-Dollar	568.456	7.560	–	560.896	–
	Japanischer Yen	1.148.116	40.192	–	1.107.924	–
	Norwegische Krone	30.919	153	–	30.766	–
	Singapur-Dollar	298.135	8.649	–	289.486	–
	Pfund Sterling	514.629	59	–	514.570	–
	Schwedische Krone	89.125	3.075	–	86.050	–
	Schweizer Franken	9.620	552	–	9.068	–
	US-Dollar	3.453.953	69.874	–	3.384.079	–
		6.872.681	**151.982**	**–**	**6.720.699**	**–**
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Australischer Dollar	11.901.650	65.027.782	–	22.383.238	(75.509.370)
	Kanadischer Dollar	1.275.155	–	–	28.440.169	(27.165.014)
	Dänische Krone	10.240.422	–	–	29.161.342	(18.920.920)
	Japanischer Yen	(552.353)	–	–	33.059.655	(33.612.008)
	Neuseeländischer Dollar	34.460.810	22.004.267	–	12.456.543	–
	Norwegische Krone	65.370.248	55.931.456	–	9.438.792	–
	Singapur-Dollar	41.336.385	–	–	–	41.336.385
	Südafrikanischer Rand	10.529.321	–	–	10.529.321	–
	Pfund Sterling	(2.828.559)	45.043.407	–	285.310.167	(333.182.133)
	Schwedische Krone	17.037.109	3.951.808	–	50.305.964	(37.220.663)
	Schweizer Franken	60.902.566	7.624.536	–	129.146.284	(75.868.254)
	US-Dollar	304.488.096	210.169.976	(8.097.149)	341.741.458	(239.326.189)
		554.160.850	**409.753.232**	**(8.097.149)**	**951.972.933**	**(799.468.166)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2013	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)						
		GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**
	Australischer Dollar	536.096	2.575.844	–	900.407	(2.940.155)
	Kanadischer Dollar	(10.711)	–	–	1.108.337	(1.119.048)
	Dänische Krone	22.180	–	–	1.138.966	(1.116.786)
	Euro	(601.535)	2.644.031	–	9.237.244	(12.482.810)
	Japanischer Yen	(29.432)	–	–	1.372.045	(1.401.477)
	Neuseeländischer Dollar	1.372.898	854.195	–	518.703	–
	Norwegische Krone	1.565.235	2.237.998	–	372.093	(1.044.856)
	Singapur-Dollar	1.647.234	–	–	–	1.647.234
	Südafrikanischer Rand	467.469	–	–	467.469	–
	Schwedische Krone	381.530	205.760	–	1.972.573	(1.796.803)
	Schweizer Franken	3.724.246	327.236	–	5.370.557	(1.973.547)
	US-Dollar	8.240.908	5.053.719	(325.673)	13.023.855	(9.510.993)
		17.316.118	**13.898.783**	**(325.673)**	**35.482.249**	**(31.739.241)**
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Australischer Dollar	(133.428)	10.687.590	–	3.711.453	(14.532.471)
	Kanadischer Dollar	3.244.238	–	–	7.492.393	(4.248.155)
	Dänische Krone	40.890	–	–	4.465.382	(4.424.492)
	Euro	(13.079.614)	9.722.653	–	37.269.078	(60.071.345)
	Japanischer Yen	109.175	–	–	5.320.863	(5.211.688)
	Neuseeländischer Dollar	(42.852)	3.704.417	–	1.982.565	(5.729.834)
	Norwegische Krone	(11.588)	9.039.268	–	1.477.934	(10.528.790)
	Südafrikanischer Rand	150.832	1	–	1.596.475	(1.445.644)
	Pfund Sterling	(13.442.594)	6.637.495	–	46.138.410	(66.218.499)
	Schwedische Krone	243.677	850.075	–	8.126.479	(8.732.877)
	Schweizer Franken	(57.087)	1.689.199	–	21.344.194	(23.090.480)
		(22.978.351)	**42.330.698**	**–**	**138.925.226**	**(204.234.275)**
BNY Mellon Japan Equity Value Fund						
		JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**
	Euro	87.094	87.094	–	–	–
	US-Dollar	79.653	79.653	–	–	–
		166.747	**166.747**	**–**	**–**	**–**
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	1.496.785	32.602	–	1.464.183	–
	Euro	2.357	2.357	–	–	–
	Mexikanischer Peso	149.746	–	–	149.746	–
		1.648.888	**34.959**	**–**	**1.613.929**	**–**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2013	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Australischer Dollar	50.053.256	1	–	50.053.255	–
	Kanadischer Dollar	18.996.751	–	–	18.996.751	–
	Dänische Krone	24.757.307	–	–	24.757.307	–
	Hongkong-Dollar	105.600.349	–	–	105.600.349	–
	Japanischer Yen	136.008.298	–	–	136.008.298	–
	Singapur-Dollar	24.562.738	–	–	24.562.738	–
	Pfund Sterling	120.633.238	1.221.448	–	119.411.790	–
	Schwedische Krone	24.661.330	–	–	24.661.330	–
	Schweizer Franken	98.789.275	12.561	–	98.600.600	176.114
	US-Dollar	532.339.033	1.889.896	–	530.713.906	(264.769)
		1.136.401.575	**3.123.906**	**–**	**1.133.366.324**	**(88.655)**
BNY Mellon Pan European Equity Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Dänische Krone	410.233	–	–	410.233	–
	Norwegische Krone	905.888	–	–	905.888	–
	Pfund Sterling	4.954.286	5	–	4.954.281	–
	Schwedische Krone	1.324.577	–	–	1.324.577	–
	Schweizer Franken	3.628.693	–	–	3.628.693	–
	US-Dollar	111	111	–	–	–
		11.223.788	**116**	**–**	**11.223.672**	**–**
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Euro	33.151	33.151	–	–	–
		33.151	**33.151**	**–**	**–**	**–**
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Pfund Sterling	195.555	1.226	–	194.329	–
	Schweizer Franken	538	538	–	–	–
	US-Dollar	252.295	20.281	–	232.014	–
		448.388	**22.045**	**–**	**426.343**	**–**
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Euro	49.529	49.529	–	–	–
	Pfund Sterling	1	1	–	–	–
		49.530	**49.530**	**–**	**–**	**–**
BNY Mellon U.S. Equity Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Euro	8.290	8.290	–	–	–
	Pfund Sterling	7.420	7.420	–	–	–
		15.710	**15.710**	**–**	**–**	**–**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Die nachfolgenden Tabellen geben Auskunft über das wesentliche Fremdwährungsrisiko, dem die Gesellschaft am 31. Dezember 2012 ausgesetzt war:

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2012	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Australischer Dollar	(810.853)	2.753.972	–	–	(3.564.825)
	Kanadischer Dollar	12.881	–	(1)	–	12.882
	Japanischer Yen	(1.398.432)	8	–	–	(1.398.440)
	Norwegische Krone	(2.294.022)	6.733.731	–	–	(9.027.753)
	Pfund Sterling	1.119.312	24.039.587	–	–	(22.920.275)
	Schwedische Krone	1.081.856	–	–	–	1.081.856
	US-Dollar	2.655.072	4.618.753	–	–	(1.963.681)
		365.814	**38.146.051**	**(1)**	**–**	**(37.780.236)**
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund						
		GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**
	Australischer Dollar	(1)	–	(1)	–	–
	Dänische Krone	(3)	–	(3)	–	–
	Euro	(4.706.716)	7.028.019	(1.288.522)	–	(10.446.213)
	Schwedische Krone	86.427	1.071.672	(36.282)	–	(948.963)
	Schweizer Franken	42.846	3.575.244	(31.984)	–	(3.500.414)
	US-Dollar	5.414.076	5.414.076	–	–	–
		836.629	**17.089.011**	**(1.356.792)**	**–**	**(14.895.590)**
BNY Mellon Asian Equity Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Australischer Dollar	79.261.502	–	(2)	79.261.504	–
	Euro	46.098	–	(181.854)	–	227.952
	Hongkong-Dollar	91.061.834	7	–	91.900.720	(838.893)
	Indische Rupie	46.966.126	29.251	–	46.936.875	–
	Indonesische Rupiah	9.492.840	–	–	9.492.840	–
	Malaysischer Ringgit	13.426.700	–	–	13.426.700	–
	Neuseeländischer Dollar	53	53	–	–	–
	Philippinischer Peso	18.752.330	–	–	18.752.330	–
	Singapur-Dollar	38.336.612	–	–	38.336.612	–
	Pfund Sterling	50.205.688	6.805	–	50.198.883	–
	Taiwanesischer Dollar	34.714.905	1.295	–	34.713.610	–
	Thailändischer Baht	26.915.828	–	–	26.915.828	–
		409.180.516	**37.411**	**(181.856)**	**409.935.902**	**(610.941)**
BNY Mellon Brazil Equity Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	356.654.404	2.679.713	–	353.974.691	–
	Euro	1.633.112	1.633.112	–	–	–
	Pfund Sterling	200.749	200.749	–	–	–
		358.488.265	**4.513.574**	**–**	**353.974.691**	**–**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2012	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Continental European Equity Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Dänische Krone	318.980	–	–	318.980	–
	Norwegische Krone	352.608	–	–	352.608	–
	Schwedische Krone	1.076.162	–	–	1.076.162	–
	Schweizer Franken	4.259.094	–	–	4.259.094	–
	US-Dollar	(29.776)	–	(38.216)	–	8.440
		5.977.068	**–**	**(38.216)**	**6.006.844**	**8.440**
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	2.057.579	8.393	–	2.057.579	(8.393)
	Chilenischer Peso	389.724	–	–	389.724	–
	Chinesischer Yuan	181.433	–	(143.388)	324.821	–
	Tschechische Krone	336.756	–	–	336.756	–
	Hongkong-Dollar	2.845.449	2.258	–	2.843.191	–
	Indonesische Rupiah	476.887	–	–	476.887	–
	Malaysischer Ringgit	1.464.371	–	–	1.404.712	59.659
	Mexikanischer Peso	1.274.403	–	–	1.274.403	–
	Philippinischer Peso	369.680	–	–	369.680	–
	Polnischer Zloty	351.954	–	–	351.954	–
	Südafrikanischer Rand	2.410.562	–	–	2.410.562	–
	Schwedische Krone	388.780	–	–	388.780	–
	Taiwanesischer Dollar	779.316	23.264	–	756.052	–
	Thailändischer Baht	1.719.251	–	–	1.718.565	686
		15.046.145	**33.915**	**(143.388)**	**15.103.666**	**51.952**
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	2.351.648	2.351.648	–	–	–
	Kolumbianischer Peso	196.776	1.383.345	–	–	(1.186.569)
	Euro	206.672	3.634.927	–	–	(3.428.255)
	Mexikanischer Peso	1.419.698	1.419.698	–	–	–
	Pfund Sterling	2.651	2.651	–	–	–
		4.177.445	**8.792.269**	**–**	**–**	**(4.614.824)**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Argentinischer Peso	238.823	238.823	–	–	–
	Euro	245.413	349.324	–	–	(103.911)
	Ungarischer Forint	90	90	–	–	–
	Pfund Sterling	71.743	71.743	–	–	–
		556.069	**659.980**	**–**	**–**	**(103.911)**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Argentinischer Peso	167.042	167.042	–	–	–
	Brasilianischer Real	416.697.631	325.057.724	–	–	91.639.907
	Chilenischer Peso	6.775.404	–	–	–	6.775.404
	Chinesischer Yuan	(36.093.162)	–	–	–	(36.093.162)

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2012	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Forts.						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Kolumbianischer Peso	(74.612.082)	106.216.844	–	–	(180.828.926)
	Euro	2.983.087	951.136	–	–	2.031.951
	Ungarischer Forint	149.694.419	102.241.429	–	–	47.452.990
	Indonesische Rupiah	296.197.900	296.197.900	–	–	–
	Malaysischer Ringgit	301.007.033	299.075.965	(3.339)	–	1.934.407
	Mexikanischer Peso	455.997.278	317.349.501	–	–	138.647.777
	Nigerianischer Naira	113.193.791	77.100.628	–	–	36.093.163
	Peruanischer Nuevo Sol	(28.003.691)	93.376.875	–	–	(121.380.566)
	Philippinischer Peso	10.717.451	40.780.930	–	–	(30.063.479)
	Polnischer Zloty	302.265.133	266.453.781	–	–	35.811.352
	Russischer Rubel	384.859.119	314.222.321	–	–	70.636.798
	Südafrikanischer Rand	339.039.193	377.040.753	–	–	(38.001.560)
	Pfund Sterling	963.091	928.340	–	–	34.751
	Thailändischer Baht	190.685.456	124.341.654	–	–	66.343.802
	Türkische Lira	263.930.960	466.073.696	–	–	(202.142.736)
	Uruguayischer Peso	6.148.838	6.148.838	–	–	–
		3.102.613.891	**3.213.725.357**	**(3.339)**	**–**	**(111.108.127)**
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	1.372.945	–	(3)	1.372.948	–
	Tschechische Krone	148.054	52	–	148.002	–
	Ägyptisches Pfund	92.435	–	–	92.435	–
	Euro	1.319	1.319	–	–	–
	Hongkong-Dollar	3.541.841	129	–	3.541.712	–
	Ungarischer Forint	161.562	5	–	161.557	–
	Indonesische Rupiah	524.326	–	–	524.326	–
	Koreanischer Won	2.712.201	–	–	2.712.201	–
	Malaysischer Ringgit	703.202	–	–	703.202	–
	Mexikanischer Peso	746.861	77	–	746.784	–
	Philippinischer Peso	177.976	–	–	177.976	–
	Polnischer Zloty	364.008	323	–	363.685	–
	Südafrikanischer Rand	1.468.963	118	–	1.468.845	–
	Pfund Sterling	1.394	1.394	–	–	–
	Taiwanesischer Dollar	2.221.780	37.215	–	2.184.565	–
	Thailändischer Baht	456.100	–	–	456.100	–
	Türkische Lira	472.437	561	–	471.876	–
		15.167.404	**41.193**	**(3)**	**15.126.214**	**–**
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Australischer Dollar	5	5	–	–	–
	Brasilianischer Real	13.033.259	–	(157.842)	13.191.101	–
	Chilenischer Peso	2.297.204	28.356	–	2.268.848	–
	Euro	1.814.889	1	–	1.814.888	–
	Hongkong-Dollar	31.197.804	19.753	–	31.178.051	–
	Indonesische Rupiah	2.868.940	1	–	2.868.939	–
	Koreanischer Won	26.909.235	–	–	26.909.235	–

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2012	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund Forts.						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Malaysischer Ringgit	3.363.399	22.287	–	3.341.112	–
	Mexikanischer Peso	5.330.551	7.789	–	5.322.762	–
	Philippinischer Peso	1.360.205	–	–	1.360.205	–
	Südafrikanischer Rand	10.739.093	16.710	–	10.722.383	–
	Taiwanesischer Dollar	3.967.668	–	(120.253)	4.087.921	–
	Thailändischer Baht	12.443.889	20.764	–	12.423.125	–
	Türkische Lira	8.350.956	3	–	8.350.953	–
		123.677.097	**115.669**	**(278.095)**	**123.839.523**	**–**
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	38.350.166	40.610.676	–	–	(2.260.510)
	Kolumbianischer Peso	(5.278.115)	6.261.041	–	–	(11.539.156)
	Chilenischer Peso	696.593	–	–	–	696.593
	Euro	(3.204.783)	–	–	–	(3.204.783)
	Malaysischer Ringgit	36.658.445	44.219.232	–	–	(7.560.787)
	Mexikanischer Peso	56.710.460	49.152.198	–	–	7.558.262
	Peruanischer Nuevo Sol	(1.291.424)	8.646.006	–	–	(9.937.430)
	Philippinischer Peso	168.942	3.386.849	–	–	(3.217.907)
	Polnischer Zloty	43.896.204	41.614.808	–	–	2.281.396
	Russischer Rubel	41.146.760	36.073.047	–	–	5.073.713
	Südafrikanischer Rand	46.521.947	44.528.681	–	–	1.993.266
	Pfund Sterling	5.968	5.968	–	–	–
	Thailändischer Baht	19.948.434	21.236.766	–	–	(1.288.332)
	Uruguayischer Peso	799.165	799.165			–
		275.128.762	**296.534.437**	**–**	**–**	**(21.405.675)**
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Pfund Sterling	(1)	–	(1)	–	–
	US-Dollar	1.634	1.634	–	–	–
		1.633	**1.634**	**(1)**	**–**	**–**
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Pfund Sterling	6	6	–	–	–
	US-Dollar	18.198	18.198	–	–	–
		18.204	**18.204**	**–**	**–**	**–**
BNY Mellon Euroland Bond Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Brasilianischer Real	34.246.356	13.855.724	–	–	20.390.632
	Kanadischer Dollar	177.414	3.483.952	(10)	–	(3.306.528)
	Dänische Krone	(792.257)	27.532.530	–	–	(28.324.787)
	Ungarischer Forint	1	1	–	–	–
	Japanischer Yen	(47.598.924)	–	–	–	(47.598.924)
	Mexikanischer Peso	32.962.672	–	–	–	32.962.672

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2012	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Euroland Bond Fund Forts.						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Singapur-Dollar	16.591.267	–	–	–	16.591.267
	Südafrikanischer Rand	(102.300)	31.920.997	–	–	(32.023.297)
	Pfund Sterling	(1.985.364)	80.509.557	–	–	(82.494.921)
	Schwedische Krone	(58.194)	–	–	–	(58.194)
	Schweizer Franken	(9.258)	13.855.724	–	–	(13.864.982)
	Türkische Lira	1.009.093	16.660.906	(61)	–	(15.651.752)
	US-Dollar	(43.056.898)	323.610.952	(1.639.747)	–	(365.028.103)
		(8.616.392)	**511.430.343**	**(1.639.818)**	**–**	**(518.406.917)**
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Australischer Dollar	38.661	27.471	–	–	11.190
	Kanadischer Dollar	26	26	–	–	–
	Japanischer Yen	88	88	–	–	–
	Polnischer Zloty	358.643	–	(56)	–	358.699
	Südafrikanischer Rand	38	38	–	–	–
	Pfund Sterling	694.878	15.527	–	–	679.351
	US-Dollar	(654.397)	1.115	–	–	(655.512)
		437.937	**44.265**	**(56)**	**–**	**393.728**
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Australischer Dollar	3.112.662	61.382	–	–	3.051.280
	Kanadischer Dollar	8.268.711	1.376	(44.761)	–	8.312.096
	Hongkong-Dollar	(308.691)	–	(308.691)	–	–
	Japanischer Yen	2.252.821	90.808	(137.697)	–	2.299.710
	Neuseeländischer Dollar	1.908.292	–	–	–	1.908.292
	Norwegische Krone	832.875	–	–	–	832.875
	Pfund Sterling	(4.058.403)	–	(390.971)	–	(3.667.432)
	Schwedische Krone	3.006.758	–	–	–	3.006.758
	Schweizer Franken	(198.218)	30.688	(310.663)	–	81.757
	US-Dollar	(5.593.867)	251.771	–	–	(5.845.638)
		9.222.940	**436.025**	**(1.192.783)**	**–**	**9.979.698**
BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Australischer Dollar	1.247	1.247	–	–	–
	Kanadischer Dollar	5	5	–	–	–
	Euro	(29.798)	1.932.410	(3.764)	–	(1.958.444)
	Japanischer Yen	(267.824)	8.537	–	–	(276.361)
	Mexikanischer Peso	216.328	216.328	–	–	–
	Nigerianischer Naira	171.651	211.401	(39.750)	–	–
	Peruanischer Nuevo Sol	(5)	–	(5)	–	–
	Russischer Rubel	45.638	–	–	–	45.638
	Singapur-Dollar	163.678	–	–	–	163.678
	Südafrikanischer Rand	119.502	119.502	–	–	–

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2012	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund Forts.						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Pfund Sterling	(2.559)	178.263	(3.003)	–	(177.819)
	Türkische Lira	5.967	100.733	–	–	(94.766)
		423.830	**2.768.426**	**(46.522)**	**–**	**(2.298.074)**
BNY Mellon Global Bond Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Australischer Dollar	29.489.700	48.127.673	(5.169)	–	(18.632.804)
	Kanadischer Dollar	16.913.710	40.107.397	–	–	(23.193.687)
	Tschechische Krone	(627.077)	19.906.391	–	–	(20.533.468)
	Euro	215.911.227	233.884.894	–	–	(17.973.667)
	Indonesische Rupiah	4.372.299	4.372.299	–	–	–
	Japanischer Yen	260.764.164	–	–	–	260.764.164
	Malaysischer Ringgit	15.212.109	15.212.109	–	–	–
	Mexikanischer Peso	21.059.540	45.426.134	–	–	(24.366.594)
	Neuseeländischer Dollar	(284.643)	37.227.509	(127)	–	(37.512.025)
	Norwegische Krone	(2.061.605)	62.828.795	–	–	(64.890.400)
	Polnischer Zloty	15.459.268	28.161.285	–	–	(12.702.017)
	Pfund Sterling	70.134.259	70.266.645	–	–	(132.386)
	Schwedische Krone	4.046.813	15.553.672	–	–	(11.506.859)
	Türkische Lira	106.888	3.196.997	–	–	(3.090.109)
		650.496.652	**624.271.800**	**(5.296)**	**–**	**26.230.148**
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Australischer Dollar	13.460	1.351.390	(31)	–	(1.337.899)
	Kanadischer Dollar	(9.333)	1.173.302	–	–	(1.182.635)
	Chinesischer Yuan	992	27.928	–	–	(26.936)
	Tschechische Krone	(9.529)	469.948	–	–	(479.477)
	Euro	(146.891)	6.842.976	–	–	(6.989.867)
	Indonesische Rupiah	93.900	93.900	–	–	–
	Malaysischer Ringgit	616.044	616.044	–	–	–
	Mexikanischer Peso	1.008	1.649.160	–	–	(1.648.152)
	Neuseeländischer Dollar	17.477	1.355.181	–	–	(1.337.704)
	Norwegische Krone	(64.854)	2.164.820	–	–	(2.229.674)
	Polnischer Zloty	9.903	1.114.065	–	–	(1.104.162)
	Pfund Sterling	(80.704)	7.810.618	–	–	(7.891.322)
	Schwedische Krone	(10.191)	640.127	–	–	(650.318)
	Schweizer Franken	(1.885)	175.276	–	–	(177.161)
	Türkische Lira	2.076	163.400	–	–	(161.324)
		431.473	**25.648.135**	**(31)**	**–**	**(25.216.631)**
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	1.665.323	57.842	–	1.607.481	–
	Tschechische Krone	80.506	2.631	–	77.875	–
	Ägyptisches Pfund	7.312	7.312	–	–	–

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2012	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund Forts.						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Euro	48.533	48.533	–	–	–
	Hongkong-Dollar	5.393.099	13.292	–	5.379.807	–
	Ungarischer Forint	137.320	5.238	–	132.082	–
	Indonesische Rupiah	3.019.331	65.790	–	2.953.541	–
	Indische Rupie	447.157	9.875	–	437.282	–
	Israelischer Schekel	5.706	5.706	–	–	–
	Koreanischer Won	5.095.573	6.510	–	5.089.063	–
	Malaysischer Ringgit	247.626	2.402	–	245.224	–
	Mexikanischer Peso	78.134	2.340	–	75.794	–
	Philippinischer Peso	4.949	4.949	–	–	–
	Polnischer Zloty	248.498	2.730	–	245.768	–
	Singapur-Dollar	2.469	2.469	–	–	–
	Südafrikanischer Rand	1.669.358	2.557	–	1.666.801	–
	Pfund Sterling	240.393	23.282	–	217.111	–
	Taiwanesischer Dollar	2.594.933	138.599	–	2.456.334	–
	Thailändischer Baht	182.320	4.270	–	178.050	–
	Türkische Lira	242.425	3.745	–	238.680	–
		21.410.965	**410.072**	**–**	**21.000.893**	**–**
BNY Mellon Global Equity Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Australischer Dollar	4.075.258	7	–	4.075.251	–
	Brasilianischer Real	3.594.096	–	–	3.594.096	–
	Kanadischer Dollar	7.960.551	–	(6)	7.960.557	–
	Euro	23.765.358	28.140	–	27.118.245	(3.381.027)
	Hongkong-Dollar	11.041.144	–	–	11.041.144	–
	Indische Rupie	685.131	–	–	2.288.565	(1.603.434)
	Japanischer Yen	17.232.403	–	–	17.232.403	–
	Pfund Sterling	9.953.027	–	(7)	21.636.566	(11.683.532)
	Schwedische Krone	1.798.464	–	–	1.798.464	–
	Schweizer Franken	21.572.248	–	–	21.572.248	–
	Taiwanesischer Dollar	2.793.917	2.793.917	–	–	–
	Thailändischer Baht	4.706.088	–	–	4.706.088	–
		109.177.685	**2.822.064**	**(13)**	**123.023.627**	**(16.667.993)**
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Australischer Dollar	3.239.618	–	–	6.509.320	(3.269.702)
	Brasilianischer Real	1.874.122	–	–	5.405.460	(3.531.338)
	Kanadischer Dollar	5.186.614	–	–	5.186.614	–
	Dänische Krone	4.711.768	–	–	4.711.768	–
	Euro	20.760.307	291.169	–	31.874.093	(11.404.955)
	Hongkong-Dollar	10.106.957	–	–	10.106.957	–
	Koreanischer Won	2.609.126	–	–	2.609.126	–
	Norwegische Krone	8.678.831	–	–	8.464.429	214.402
	Polnischer Zloty	3.295.032	–	–	3.295.032	–
	Singapur-Dollar	6.766.207	–	–	6.766.207	–
	Südafrikanischer Rand	7.488.364	–	–	7.488.364	–
	Pfund Sterling	25.853.445	176.541	–	25.676.904	–

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2012	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund Forts.						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Schweizer Franken	22.565.607	–	–	22.565.607	–
	Taiwanesischer Dollar	3.456.627	553.531	–	2.903.096	–
	Thailändischer Baht	1.325.501	–	–	1.317.267	8.234
		127.918.126	**1.021.241**	**–**	**144.880.244**	**(17.983.359)**
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Kanadischer Dollar	20.569	1.235.866	–	–	(1.215.297)
	Euro	220.710.989	28.262.434	–	–	192.448.555
	Pfund Sterling	(35.542)	3.730.093	–	–	(3.765.635)
		220.696.016	**33.228.393**	**–**	**–**	**187.467.623**
BNY Mellon Global Opportunities Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Australischer Dollar	2.822.235	–	–	2.822.235	–
	Brasilianischer Real	559.247	–	–	559.247	–
	Kanadischer Dollar	1.860.756	–	–	1.860.756	–
	Euro	11.833.138	63.873	–	13.755.497	(1.986.232)
	Hongkong-Dollar	3.569.478	–	(1)	3.569.479	–
	Japanischer Yen	4.210.087	–	–	4.210.087	–
	Malaysischer Ringgit	1	1	–	–	–
	Pfund Sterling	12.603.667	–	(8)	12.603.675	–
	Schweizer Franken	11.965.779	–	–	11.965.779	–
	Taiwanesischer Dollar	967	967	–	–	–
	Thailändischer Baht	900.561	–	–	900.561	–
		50.325.916	**64.841**	**(9)**	**52.247.316**	**(1.986.232)**
BNY Mellon Global Property Securities Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Australischer Dollar	612.836	21.059	–	591.777	–
	Brasilianischer Real	19.929	–	–	19.929	–
	Kanadischer Dollar	364.295	8.969	–	355.326	–
	Hongkong-Dollar	690.390	14.466	–	675.924	–
	Japanischer Yen	753.967	1.480	–	744.566	7.921
	Norwegische Krone	38.204	36	–	38.168	–
	Singapur-Dollar	376.538	19.389	–	357.149	–
	Pfund Sterling	407.029	8.602	–	398.427	–
	Schwedische Krone	92.522	147	–	92.375	–
	Schweizer Franken	91.335	1.687	–	89.648	–
	US-Dollar	3.370.561	143.715	–	3.234.778	(7.932)
		6.817.606	**219.550**	**–**	**6.598.067**	**(11)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2012	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Australischer Dollar	(21.933.535)	67.145.494	–	34.509.531	(123.588.560)
	Kanadischer Dollar	(49.620)	–	–	24.032.934	(24.082.554)
	Dänische Krone	2.794.323	–	–	13.410.793	(10.616.470)
	Japanischer Yen	969.230	–	–	29.187.565	(28.218.335)
	Neuseeländischer Dollar	221.691	20.918.623	–	–	(20.696.932)
	Norwegische Krone	54.182.044	45.096.131	–	9.085.913	–
	Polnischer Zloty	712.964	–	–	772.806	(59.842)
	Singapur-Dollar	23.314.872	–	–	–	23.314.872
	Südafrikanischer Rand	7.454.681	–	–	12.524.667	(5.069.986)
	Pfund Sterling	(5.489.383)	25.989.070	(27)	154.106.750	(185.585.176)
	Schwedische Krone	9.226.814	13.269.524	–	13.911.283	(17.953.993)
	Schweizer Franken	42.084.558	7.787.086	–	57.661.620	(23.364.148)
	US-Dollar	218.682.782	111.002.912	(1.615.183)	184.787.642	(75.492.589)
		332.171.421	**291.208.840**	**(1.615.210)**	**533.991.504**	**(491.413.713)**
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)						
		GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**
	Australischer Dollar	(819.301)	2.189.450	–	1.209.479	(4.218.230)
	Kanadischer Dollar	(20.794)	11	–	855.826	(876.631)
	Dänische Krone	28.072	–	–	483.337	(455.265)
	Euro	(1.268.524)	1.979.081	–	3.769.129	(7.016.734)
	Japanischer Yen	(10.048)	–	–	1.011.909	(1.021.957)
	Neuseeländischer Dollar	25.981	684.922	–	–	(658.941)
	Norwegische Krone	1.793.560	1.471.627	–	321.933	–
	Polnischer Zloty	23.342	–	–	25.302	(1.960)
	Singapur-Dollar	752.702	–	–	–	752.702
	Südafrikanischer Rand	5.275.620	–	–	5.275.620	–
	Schwedische Krone	313.937	102.607	–	918.940	(707.610)
	Schweizer Franken	1.914.783	220.638	–	2.032.633	(338.488)
	US-Dollar	7.316.337	3.488.811	(59.252)	5.275.620	(1.388.842)
		15.325.667	**10.137.147**	**(59.252)**	**21.179.728**	**(15.931.956)**
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Australischer Dollar	(3.125.633)	10.293.112	–	5.013.923	(18.432.668)
	Kanadischer Dollar	(170.274)	–	(3)	3.598.155	(3.768.426)
	Dänische Krone	182.235	–	–	1.940.502	(1.758.267)
	Euro	(2.435.620)	7.819.793	–	16.152.053	(26.407.466)
	Japanischer Yen	178.450	–	–	4.573.216	(4.394.766)
	Neuseeländischer Dollar	92.770	3.402.181	–	–	(3.309.411)
	Norwegische Krone	109.028	6.912.558	–	1.440.148	(8.243.678)
	Polnischer Zloty	90.767	–	–	98.388	(7.621)
	Südafrikanischer Rand	379.965	–	–	2.008.642	(1.628.677)
	Pfund Sterling	(24.268.531)	3.371.265	(16)	–	(27.639.780)
	Schwedische Krone	(11.061)	331.759	–	3.735.957	(4.078.777)
	Schweizer Franken	(101.448)	949.137	–	9.285.371	(10.335.956)
		(29.079.352)	**33.079.805**	**(19)**	**47.846.355**	**(110.005.493)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2012	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Japan Equity Value Fund						
		JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**
	Euro	517.059	517.059	–	–	–
	US-Dollar	36.153	36.153	–	–	–
		553.212	**553.212**	**–**	**–**	**–**
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Brasilianischer Real	3.213.684	42.067	–	3.171.617	–
	Euro	11.184	11.184	–	–	–
	Mexikanischer Peso	123.918	–	–	123.918	–
		3.348.786	**53.251**	**–**	**3.295.535**	**–**
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Australischer Dollar	51.061.032	1	–	51.061.031	–
	Kanadischer Dollar	24.400.136	–	–	24.400.136	–
	Dänische Krone	24.071.341	–	–	24.071.341	–
	Hongkong-Dollar	109.341.235	–	–	109.341.235	–
	Japanischer Yen	188.998.021	–	–	188.998.021	–
	Singapur-Dollar	23.168.747	–	–	23.168.747	–
	Pfund Sterling	124.585.839	509.902	–	124.075.937	–
	Schwedische Krone	25.686.886	–	–	25.686.886	–
	Schweizer Franken	66.678.296	–	–	66.678.296	–
	US-Dollar	558.137.501	13.445.996	–	544.694.309	(2.804)
		1.196.129.034	**13.955.899**	**–**	**1.182.175.939**	**(2.804)**
BNY Mellon Pan European Equity Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Dänische Krone	115.531	–	–	115.531	–
	Norwegische Krone	154.470	–	–	154.470	–
	Pfund Sterling	2.389.225	6	–	2.389.219	–
	Schwedische Krone	343.791	–	–	343.791	–
	Schweizer Franken	1.610.111	–	–	1.610.111	–
	US-Dollar	(721)	–	(33.906)	–	33.185
		4.612.407	**6**	**(33.906)**	**4.613.122**	**33.185**
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Euro	3.751	3.751	–	–	–
	Pfund Sterling	1	1	–	–	–
		3.752	**3.752**	**–**	**–**	**–**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Währung	Netto-Engagement 31. Dezember 2012	Monetäre Vermögenswerte	Monetäre Verbindlichkeiten	Nicht-monetäre Vermögenswerte	Hedging
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund						
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Pfund Sterling	125.343	242	–	125.101	–
	Schweizer Franken	38.306	546	–	37.760	–
	US-Dollar	38	38	–	–	–
		163.687	**826**	**–**	**162.861**	**–**
BNY Mellon Sterling Bond Fund						
		GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**
	Euro	(1)	–	(1)	–	–
	US-Dollar	53	53	–	–	–
		52	**53**	**(1)**	**–**	**–**
BNY Mellon UK Equity Fund						
		GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**
	Euro	(999)	–	(6.226)	–	5.227
	US-Dollar	(3)	–	(3)	–	–
		(1.002)	**–**	**(6.229)**	**–**	**5.227**
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Euro	24.654	–	(87.214)	–	111.868
	Pfund Sterling	2.649	2.649	–	–	–
		27.303	**2.649**	**(87.214)**	**–**	**111.868**
BNY Mellon U.S. Equity Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Euro	47.452	42.302	–	–	5.150
	Pfund Sterling	178.730	178.730	–	–	–
		226.182	**221.032**	**–**	**–**	**5.150**
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund						
		USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
	Euro	(36.404)	–	(36.404)	–	–
	Hongkong-Dollar	8.334.538	–	–	8.334.538	–
	Indische Rupie	13.767.048	110.537	–	13.656.511	–
	Pfund Sterling	598	598	–	–	–
	Vietnamesischer Dong	26	26	–	–	–
		22.065.806	**111.161**	**(36.404)**	**21.991.049**	**–**

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Auswirkung einer Veränderung der Landeswährungen gegenüber der funktionalen Währung des Fonds auf das den Anteilsinhabern zuzuordnende Nettovermögen. Im Interesse konsistenter Vergleiche zwischen den Fonds, geht die Tabelle von einem Anstieg des Werts der Landeswährungen um 5% aus (ein Rückgang um 5% hätte ähnliche negative Folgen).

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft darüber, wie sich per 31. Dezember 2013 und 31. Dezember 2012 ein Anstieg bzw. Rückgang des Wechselkurses zwischen den vom Fonds gehaltenen Landeswährungen und seiner funktionalen Währung um 5% bei ansonsten konstanten Variablen wertmäßig auf das Inhabern von partizipierenden Anteilen zuzurechnende Nettovermögen ausgewirkt hätte.

Fonds	Funktionale Währung	Steigerung/(Minderung) der Nettoinventarwert 2013	Steigerung/(Minderung) der Nettoinventarwert 2012
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	(184.969)	18.291
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	213.831	41.831
BNY Mellon Asian Equity Fund	USD	12.261.285	20.459.026
BNY Mellon Brazil Equity Fund	USD	9.130.082	17.924.413
BNY Mellon Continental European Equity Fund*	EUR	k.A.	298.853
BNY Mellon Crossover Credit Fund*	EUR	k.A.	k.A.
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund	USD	1.376.643	752.307
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	12.227	208.872
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	13.505	27.803
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	163.174.758	155.130.695
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*	USD	446.708	k.A.
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund	USD	672.889	758.370
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund	USD	6.306.734	6.183.855
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund	USD	13.599.041	13.756.438
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund*	EUR	k.A.	82
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker*	EUR	k.A.	910
BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	4.617.999	(430.820)
BNY Mellon European Credit Fund*	EUR	(7.531)	k.A.
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund*	EUR	k.A.	21.897
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	EUR	(28.266)	461.147
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	20.031.580	32.524.833
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	(29.564)	21.574
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund	USD	598.298	1.070.548
BNY Mellon Global Equity Fund	USD	8.788.224	5.458.884
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund	USD	10.268.409	6.395.906
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))	USD	22.465	11.034.801
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*	USD	(4.309)	21.191
BNY Mellon Global Opportunities Fund	USD	2.966.942	2.516.296
BNY Mellon Global Property Securities Fund	EUR	343.634	340.880
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	27.708.043	16.608.571
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	865.806	766.283
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	(1.148.918)	(1.453.968)
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund*	JPY	k.A.	k.A.
BNY Mellon Japan Equity Value Fund	JPY	8.337	27.661
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund*	JPY	k.A.	k.A.
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund	USD	82.444	167.439
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	EUR	56.820.079	59.806.452
BNY Mellon Pan European Equity Fund	EUR	561.189	230.620
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	USD	1.658	188
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	22.419	8.184
BNY Mellon Sterling Bond Fund*	GBP	k.A.	3

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

WÄHRUNGSRISIKO Forts.

Fonds	Funktionale Währung	Steigerung/(Minderung) der Nettoinventarwert 2013	Steigerung/(Minderung) der Nettoinventarwert 2012
BNY Mellon UK Equity Fund*	GBP	k.A.	(50)
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	USD	2.477	1.365
BNY Mellon U.S. Equity Fund	USD	786	11.309
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund*	USD	k.A.	1.103.290

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

KREDITRISIKO

Das Kreditrisiko bezeichnet das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei einen finanziellen Schaden zufügt, indem sie es versäumt, einer Zahlungsverpflichtung nachzukommen. Dies schließt das Kontrahenten- und das Emittentenrisikio ein. Finanzanlagen, die die Gesellschaft einem potenziellen Kreditrisiko aussetzen, bestehen vorwiegend aus zinstragenden Wertpapieren wie Anleihen, Derivaten und Anlagen in Barguthaben sowie Einlagen und Forderungen im Zusammenhang mit Maklern.

Der Umfang des Kreditrisikos, dem die Gesellschaft im Zusammenhang mit diesen Finanzanlagen ausgesetzt ist, entspricht in etwa dem Bilanzwert, zu dem sie in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen sind.

Die Anlagemanagementgesellschaft verwaltet das Emittentenrisiko, indem sie diversifizierte Portfolios mit einer begrenzten Konzentration des Risikos (10%) auf einen Emittenten in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften und den Anlagezielen des Fonds aufbaut. Daneben wird der Investment Manager falls erforderlich nur solche Schuldinstrumente in das Portfolio aufnehmen, deren Bonität mindestens den in den jeweiligen Anlagezielen des Fonds enthaltenen Angaben entspricht oder besser ist.

Im Wesentlichen alle Vermögenswerte der Gesellschaft werden von BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited als Depotbank der Gesellschaft verwahrt. Der Konkurs oder die Insolvenz der Depotbank kann zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte der Gesellschaft an den Wertpapieren und anderen von der Depotbank verwahrten Positionen führen.

Die Gesellschaft macht nur mit solchen Depotbanken Geschäfte, bei denen es sich um regulierte Institute handelt, die einer besonderen Aufsicht unterliegen oder denen von internationalen Ratingagenturen eine hohe Bonität bescheinigt wird. Im Interesse einer Risikobegrenzung kontrollieren die Verwaltungsratsmitglieder vierteljährlich die Bonität der Depotbank. Die Depotbank delegiert die täglichen Aufgaben an ihre globale Unterdepotbank, die Londoner Filiale von BNY Mellon SA/NV, die als Bank in Belgien zugelassen ist und deren langfristige vorrangigen Verbindlichkeiten und Einlagen von der Ratingagentur Standard and Poor's zu Jahresende mit der Note AA- (2012: AA) bewertet wurden.

Die Wertpapiere und sonstigen Positionen der Gesellschaft werden getrennt vom Vermögen der Depotbank und ihrer Beauftragten aufbewahrt. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Depotbank ist das Vermögen der Gesellschaft somit von dem der Depotbank oder ihren Beauftragten getrennt. Gleichwohl ist die Gesellschaft jedoch mit Blick auf die von der Depotbank gehaltenen Barmittel der Gesellschaft dem Kreditrisiko der Depotbank oder einer von ihr hinzugezogenen Hinterlegungsstelle ausgesetzt. Im Falle der Insolvenz oder des Konkurses der Depotbank wird die Gesellschaft mit Blick auf die Barmittelbestände der Gesellschaft als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Depotbank behandelt.

In den Barguthaben der folgenden Fonds sind in kurzfristige Tagesanlagevehikel investierte Barmittel („Cash Sweep") enthalten. Bei Fonds, die das Cash-Sweep-Management verwenden, werden die Barguthaben vor dem bezeichneten Handelszeitpunkt der Fonds automatisch kurzfristigen Tagesanlagevehikeln zugeteilt.

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

KREDITRISIKO Forts.

Nachstehende Tabelle führt die Cash Sweep-Bilanz zum 31. Dezember 2013 und 31. Dezember 2012 auf:

Fonds	Basiswährung	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	GBP	-	18.981.232
BNY Mellon Asian Equity Fund	USD	-	2.973.719
BNY Mellon Brazil Equity Fund	USD	1.549.759	243.372
BNY Mellon Continental European Equity Fund*	EUR	k. A.	792.911
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund	USD	700.555	314.031
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund	USD	1.351.488	798.533
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker*	EUR	k. A.	440.877
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	EUR	447.512	1.455.447
BNY Mellon Global Bond Fund	USD	1.105.829	21.424.227
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	2.630.983	1.205.388
BNY Mellon Global Equity Fund	USD	1.633.943	7.120.007
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund	USD	546.569	2.797.547
BNY Mellon Global Opportunities Fund	USD	3.125.211	6.337.614
BNY Mellon Global Property Securities Fund	EUR	10.395	-
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	EUR	20.598.447	40.682.838
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	GBP	1.636.571	1.691.578
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	USD	6.314.193	6.367.155
BNY Mellon Latin American Infrastructure Fund	USD	11.363	90.155
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	EUR	23.534.445	13.156.438
BNY Mellon Pan European Equity Fund	EUR	1.057.202	253.566
BNY Mellon Sterling Bond Fund*	GBP	k. A.	163.999
BNY Mellon UK Equity Fund*	GBP	k. A.	1.786.523

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Der Baranlage-Auto-Sweep ist Teil des täglichen Barmittelverwaltungsverfahrens. Sämtliche Marktfonds, die mittels des Cash-Sweep-Managements verfügbar sind, weisen ein AAA-Rating durch Standard and Poor's und Moody's auf und zeichnen sich durch einen stabilen Nettoinventarwert aus. Je nach Wohnsitz des Anlegers und den steuerlichen Auswirkungen stehen erstklassige Fonds und Schatzfonds in US-Dollar, Euro und Pfund Sterling neben einer Reihe von Fonds in weiteren Währungen zur Verfügung.

Einzelheiten zu den Ratings von Standard & Poor's von allen wesentlichen Anlagen in verzinslichen Wertpapieren wie Anleihen und andere Finanzinstrumente sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt, und weitere Analysen können der Datendatei des Unternehmens per 31. Dezember 2013 entnommen werden, die von BNY Mellon Asset Management International Limited (der „Global Distributor und Promoter") erstellt wird.

Fonds	Rating	31. Dezember 2013 %	31. Dezember 2012 %
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	AAA	16,25	9,00
	AA+	1,33	-
	AA	5,71	18,00
	AA-	0,52	-
	A+	4,54	-
	A	12,74	34,00
	A-	1,39	-
	BBB+	3,88	-
	BBB	8,01	2,00
	BBB-	1,91	-
	BB+	0,81	-
	BB	4,34	7,00
	BB-	0,09	-

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

KREDITRISIKO Forts.

Fonds	Rating	31. Dezember 2013 %	31. Dezember 2012 %
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Forts.	B+	3,05	-
	B	7,67	4,00
	B-	0,02	-
	CCC+	1,51	-
	Insight EMD Fund	-	9,00
	Ohne Rating	1,90	17,00
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	AAA	21,76	33,99
	AA+	2,80	-
	AA	2,33	31,20
	AA-	30,45	-
	A+	18,85	-
	A	16,04	34,81
	A1+	2,33	-
	A2	3,90	-
	Ohne Rating	1,54	-
BNY Mellon Crossover Credit Fund*	A	0,91	-
	BBB	55,83	-
	BB	33,95	-
	B	5,29	-
	Ohne Rating	4,02	-
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	IG	46,70	49,70
	BB	27,50	21,70
	B	14,80	22,80
	Ohne Rating	0,80	1,20
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	AA	1,20	2,50
	A	6,10	10,30
	BBB	65,60	55,90
	BB	11,30	12,60
	B	8,90	13,30
	CCC	1,00	-
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	AAA	0,10	-
	A	14,90	28,40
	A-	35,20	13,20
	BBB+	14,70	12,50
	BBB	11,30	23,70
	BBB-	12,90	16,10
	BB+	-	1,20
	BB	3,20	-
	BB-	-	2,40
	Ohne Rating	-	0,40
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*	AAA	(5,00)	-
	A	26,60	-
	BBB	45,20	-
	BB	15,50	-
	B	5,30	-
	Ohne Rating	3,40	-

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

KREDITRISIKO Forts.

Fonds	Rating	31. Dezember 2013 %	31. Dezember 2012 %
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund	AAA	10,80	-
	A	24,50	42,10
	A-	38,40	22,70
	BBB+	19,90	15,50
	BBB	5,60	13,30
	BBB-	1,60	2,40
	BB+	-	1,10
	Ohne Rating	(1,20)	0,70
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund*	AA	-	6,30
	A	-	37,90
	BBB	-	46,90
	BB	-	3,60
	Ohne Rating	-	4,70
	Sonstige	-	0,50
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker*	AAA	-	40,60
	AA	-	29,30
	BBB	-	30,10
BNY Mellon Euroland Bond Fund	AAA	11,70	25,60
	AA	7,60	8,70
	A	12,30	16,70
	BBB	57,60	43,30
	BB	9,10	3,60
	B oder schlechter	1,60	2,10
BNY Mellon European Credit Fund*	AAA	2,60	-
	AA	13,50	-
	A	37,00	-
	BBB	36,80	-
	BB oder schlechter	4,00	-
	Insight EMD Fund	2,50	-
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund*	A-1+	-	100,00
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	A-1+	100,00	100,00
BNY Mellon Global Bond Fund	AAA	53,70	63,00
	AA	19,70	17,70
	A	5,40	5,40
	BBB	21,10	12,30
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	AAA	13,50	24,00
	AA	32,10	14,70
	A	6,80	8,30
	BBB	21,20	30,40
	BB	7,80	8,90
	B	9,60	10,70
	CCC	2,80	3,00

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

KREDITRISIKO Forts.

Fonds	Rating	31. Dezember 2013 %	31. Dezember 2012 %
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund*	BBB	5,20	3,70
	BB	30,60	29,10
	B	44,70	53,80
	CCC oder schlechter	14,80	11,50
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*	AAA & besser	7,60	10,10
	AA	3,50	2,10
	A	10,60	9,10
	BBB	40,00	46,80
	BB	15,60	15,60
	B oder schlechter	22,70	16,30
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	AA	1,60	-
	A	6,00	8,50
	BBB	6,00	3,40
	BB	21,50	34,50
	B	58,10	45,20
	CCC oder schlechter	6,80	8,40
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	A	5,60	9,40
	BBB	8,50	10,90
	BB	17,40	23,30
	B	59,80	44,50
	CCC oder schlechter	8,70	11,90
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	AA	2,30	-
	A	5,20	8,10
	BBB	9,10	5,80
	BB	21,40	29,30
	B	52,40	45,10
	CCC oder schlechter	9,60	11,70
BNY Mellon Sterling Bond Fund*	AAA	-	82,30
	A	-	8,30
	BBB	-	6,70

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Alle Transaktionen mit börsennotierten Wertpapieren werden bei Lieferung über anerkannte Makler abgewickelt bzw. bezahlt. Das Risiko eines Zahlungsausfalls des Maklers gilt als äußerst gering, da die verkauften Wertpapiere erst ausgehändigt werden, wenn die Zahlung beim Makler eingegangen ist. Bei einem Kauf werden die Wertpapiere erst bezahlt, wenn sie beim Makler eingetroffen sind.

Sofern möglich, begrenzt die Gesellschaft das Risiko von Zahlungsausfällen beim Handel mit von ihr gehaltenen Derivaten durch Abschluss von Globalverrechnungsverträgen mit Kontrahenten (zugelassenen Maklern), mit denen sie ein erhebliches Transaktionsvolumen abwickelt. Derivate werden bei den Kontrahenten auf nicht getrennter Basis gehalten. Globalverrechnungsverträge führen nicht zu einer Aufrechnung der in der Bilanz enthaltenen Aktiva und Passiva, da die Transaktionen üblicherweise auf Brutto-Basis abgewickelt werden. Das mit günstigen Kontrakten verbundene Kreditrisiko verringert sich durch Globalverrechnungsverträge jedoch, sofern im Falle eines Ausfalls alle Beträge des Kontrahenten gekündigt und auf Netto-Basis reguliert werden. Das Gesamtkreditrisiko der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Globalverrechnungsvertrag unterliegenden Derivaten kann sich innerhalb kurzer Zeit erheblich ändern, da sich jede Transaktion im Rahmen des Vertrages darauf auswirkt.

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

KREDITRISIKO Forts.

Die Gesellschaft setzt ein Risikomanagementverfahren ein, das es ihr ermöglicht, die mit Positionen in derivativen Finanzinstrumenten verbundenen Risiken zu messen, zu überwachen und zu verwalten; nähere Angaben zu diesem Verfahren wurden der Zentralbank mitgeteilt.

Zur Bereitstellung von Solvabilitäts- bzw. Sicherheitsleistungen für Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten sind die Teilfonds der Gesellschaft berechtigt, alle Anlagen oder liquiden Mittel, die Bestandteil des Vermögens des betreffenden Teilfonds sind, zu übertragen und hypothekarisch oder anderweitig zu belasten. Zudem können Teilfonds einem Kreditrisiko in Verbindung mit den Kontrahenten ausgesetzt sein, mit denen sie Transaktionen tätigen oder bei dem sie Solvabilitäts- bzw. Sicherheitsleistungen im Zusammenhang mit Transaktionen in derivativen Finanzinstrumenten bereitstellen, und tragen gegebenenfalls das Ausfallrisiko von Kontrahenten.

Die Fonds können Barmittel und zulässige Sicherheiten in Sachanlagen im Zusammenhang mit dem Handel mit derivativen Finanzinstrumenten zur Verringerung des Kontrahentenrisikos annehmen. Barsicherheiten, die der Fonds per 31. Dezember 2013 erhalten hat, werden in der Aufstellung des Nettovermögens als ein Vermögenswert ausgewiesen und durch eine entsprechende Verbindlichkeit ausgeglichen.

Zum 31. Dezember 2013 wurden die folgenden nicht zahlungswirksamen Sicherheiten gestellt:

Fonds	Kontrahent	Währung	Angemessener Wert
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	Credit Suisse	USD	407.159
BNY Mellon Euroland Bond Fund	UBS	USD	1.175.119

Zum 31. Dezember 2012 wurden die folgenden nicht zahlungswirksamen Sicherheiten gestellt:

Fonds	Kontrahent	Währung	Angemessener Wert
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	JP Morgan	USD	8.769.096
BNY Mellon Euroland Bond Fund	JP Morgan	USD	12.568.536

Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte abschließen, unterliegen ebenfalls dem Kontrahentenrisiko. Um dieses Risiko zu minimieren, werden Sicherheiten gehalten, deren Wert den Betrag der verliehenen Wertpapiere übersteigt. Einzelheiten dazu sind in Erläuterung 15 zum Finanzausweis enthalten.

Zum 31. Dezember 2013 und 31. Dezember 2012 besitzt der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Anlagen in fremdfinanzierten Darlehen, die bei den kreditabwickelnden Banken nicht separat gehalten werden. Diese Darlehen werden nicht von der Depotbank gehalten. Entsprechend ist der Teilfonds dem Kreditrisiko des Schuldners ausgesetzt. Zudem geht der Teilfonds das Kreditrisiko der kreditabwickelnden Bank ein. Das niedrigste langfristige Bonitätsrating, das die Rating-Agentur Standard & Poor's einer kreditvermittelnden Bank verliehen hat, lautet A-.

LIQUIDITÄTSRISIKO

Das Liquiditätsrisiko bezeichnet das Risiko, dass die Gesellschaft nicht ausreichende Barmittel aufbringen kann, um ihre Verpflichtungen bei Fälligkeit in vollem Umfang zu begleichen oder dies nur zu äußerst ungünstigen Bedingungen tun kann.

Die Gesellschaft muss täglich Einschussforderungen auf Derivate und Barrücknahmen rückzahlbarer Anteile abwickeln. Daher investiert jeder Fonds den Großteil seines Vermögens in Anlagen, die an einem aktiven Markt gehandelt werden und schnell verkauft werden können. Nur ein geringer Teil seines Vermögens wird in Anlagen investiert, die nicht aktiv an einer Börse gehandelt werden. Die börsennotierten Wertpapiere jedes Fonds gelten als rasch verwertbar, da sie an einer geregelten Börse gehandelt werden.

Die Anlagemanagementgesellschaften verwenden gegebenenfalls Derivate und Schuldverschreibungen wie börsengehandelte Index-Futures, um ein Engagement an den Märkten zu ermöglichen und zugleich eine ausreichende Liquidität aufrecht zu erhalten.

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Erwirbt ein Fonds Wertpapiere an Freiverkehrsmärkten, kann aufgrund der oftmals begrenzten Liquidität und der vergleichsweise starken Kursschwankungen dieser Märkte nicht garantiert werden, dass der Fonds den Marktwert für diese Wertpapiere erzielt.

Um die Abrechnung sicherzustellen, kann die Gesellschaft kurzfristige Kredite aufnehmen. Ein Überziehungskredit existiert und wurde zu Abrechnungszwecken in Anspruch genommen. Die Depotbank ist berechtigt, verfügbare Barmittel des Fonds zu verwenden und vorhandene Wertpapiere zu verwerten, wenn dies erforderlich ist, um die Verpflichtungen des Fonds im Zusammenhang mit der Bereitstellung eines Überziehungskredits für den Fonds und/oder unbezahlter Beträge zu erfüllen.

Alle finanziellen Verbindlichkeiten sind innerhalb von drei Monaten verwertbar, sofern im Anlageportfolio nichts anderes bestimmt wird.

In der nachfolgenden Tabelle sind die finanziellen Verbindlichkeiten der Teilfonds, die in erheblichem Umfang in Derivate investieren, bezüglich der relevanten Fälligkeitsgruppen auf der Basis der am Bilanzstichtag verbleibenden Zeit bis zur vertraglichen Fälligkeit zusammengefasst: Die Tabellen wurden auf der Basis des nicht diskontierten Brutto-Kapitalabflusses in Bezug auf die finanziellen Verbindlichkeiten erstellt:

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2013
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	73.756	–	–	–	73.756
Swap-Geschäfte	–	–	–	1.234.736	1.234.736
Terminkontrakte	80.927.904	4.765.090	–	–	85.692.994
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**81.001.660**	**4.765.090**	**–**	**1.234.736**	**87.001.486**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	292.352	–	–	–	292.352
Sonstige Verbindlichkeiten	6.505.699	–	–	–	6.505.699
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	606.160	–	–	–	606.160
Einlösbare partizipierende Anteile	409.557.249	–	–	–	409.557.249
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**497.963.120**	**4.765.090**	**–**	**1.234.736**	**503.962.946**
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund					
	GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**
Futures	917.017	4.070.568	–	–	4.987.585
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	4.392.653	–	16.251.735	–	20.644.388
Terminkontrakte	562.553.200	358.223	–	–	562.911.423
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**567.862.870**	**4.428.791**	**16.251.735**	**–**	**588.543.396**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	1.449.638	–	–	–	1.449.638
Sonstige Verbindlichkeiten	19.121.446	–	–	–	19.121.446
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	2.111.800	–	–	–	2.111.800
Einlösbare partizipierende Anteile	859.520.991	–	–	–	859.520.991
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**1.450.066.745**	**4.428.791**	**16.251.735**	**–**	**1.470.747.271**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2013
BNY Mellon Asian Equity Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	37.710	–	–	–	37.710
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**37.710**	**–**	**–**	**–**	**37.710**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	1.477.218	–	–	–	1.477.218
Aufgelaufene Kosten	616.340	–	–	–	616.340
Sonstige Verbindlichkeiten	199.845	–	–	–	199.845
Einlösbare partizipierende Anteile	244.100.755	–	–	–	244.100.755
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**246.431.868**	**–**	**–**	**–**	**246.431.868**
BNY Mellon Brazil Equity Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	396.542	–	–	–	396.542
Aufgelaufene Kosten	561.746	–	–	–	561.746
Sonstige Verbindlichkeiten	9.195.871	–	–	–	9.195.871
Einlösbare partizipierende Anteile	223.626.056	–	–	–	223.626.056
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**233.780.215**	**–**	**–**	**–**	**233.780.215**
BNY Mellon Crossover Credit Fund*					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	27.494	–	–	–	27.494
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	121.003.764	–	–	–	121.003.764
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**121.031.258**	**–**	**–**	**–**	**121.031.258**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2013
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	9.054	–	–	–	9.054
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**9.054**	**–**	**–**	**–**	**9.054**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	1	–	–	–	1
Aufgelaufene Kosten	215.825	–	–	–	215.825
Sonstige Verbindlichkeiten	138.263	–	–	–	138.263
Einlösbare partizipierende Anteile	29.860.605	–	–	–	29.860.605
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**30.223.748**	**–**	**–**	**–**	**30.223.748**
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	6.213.952	–	–	–	6.213.952
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**6.213.952**	**–**	**–**	**–**	**6.213.952**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	54.471	–	–	–	54.471
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	81.470.313	–	–	–	81.470.313
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**87.738.736**	**–**	**–**	**–**	**87.738.736**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	1.350.057	–	–	–	1.350.057
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**1.350.057**	**–**	**–**	**–**	**1.350.057**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	529.607	–	–	–	529.607
Sonstige Verbindlichkeiten	163.553	–	–	–	163.553
Einlösbare partizipierende Anteile	386.581.900	–	–	–	386.581.900
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**388.625.117**	**–**	**–**	**–**	**388.625.117**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2013
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	824.435.771	120.753.339	–	–	945.189.110
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**824.435.771**	**120.753.339**	**–**	**–**	**945.189.110**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	1.289.133	–	–	–	1.289.133
Aufgelaufene Kosten	3.712.466	–	–	–	3.712.466
Sonstige Verbindlichkeiten	8.710.768	–	–	–	8.710.768
Einlösbare partizipierende Anteile	3.289.536.714	–	–	–	3.289.536.714
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**4.127.684.852**	**120.753.339**	**–**	**–**	**4.248.438.191**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	205	–	–	–	205
Swap-Geschäfte	–	–	–	4.156	4.156
Terminkontrakte	1.738.099	391.041	–	–	2.129.140
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**1.738.304**	**391.041**	**–**	**4.156**	**2.133.501**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	14.907	–	–	–	14.907
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	9.313	–	–	–	9.313
Einlösbare partizipierende Anteile	17.080.179	–	–	–	17.080.179
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**18.842.703**	**391.041**	**–**	**4.156**	**19.237.900**
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	105.307	–	–	–	105.307
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	18.074.683	–	–	–	18.074.683
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**18.179.990**	**–**	**–**	**–**	**18.179.990**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2013
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	136.089	–	–	–	136.089
Sonstige Verbindlichkeiten	1.878.071	–	–	–	1.878.071
Einlösbare partizipierende Anteile	168.405.753	–	–	–	168.405.753
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**170.419.913**	**–**	**–**	**–**	**170.419.913**
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	12.197.616	–	–	–	12.197.616
Terminkontrakte	55.163.993	16.375.822	–	–	71.539.815
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**67.361.609**	**16.375.822**	**–**	**–**	**83.737.431**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	38.642	–	–	–	38.642
Aufgelaufene Kosten	117.630	–	–	–	117.630
Sonstige Verbindlichkeiten	150.000	–	–	–	150.000
Einlösbare partizipierende Anteile	279.940.933	–	–	–	279.940.933
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**347.608.814**	**16.375.822**	**–**	**–**	**363.984.636**
BNY Mellon Euroland Bond Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	4.008.025	–	–	4.008.025
Optionen	56.974	–	–	–	56.974
Swap-Geschäfte	–	–	–	5.528.156	5.528.156
Terminkontrakte	512.709.765	–	–	–	512.709.765
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**512.766.739**	**4.008.025**	**–**	**5.528.156**	**522.302.920**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	2.926.811	–	–	–	2.926.811
Sonstige Verbindlichkeiten	45.129.753	–	–	–	45.129.753
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	6.310.812	–	–	–	6.310.812
Einlösbare partizipierende Anteile	2.192.260.104	–	–	–	2.192.260.104
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**2.759.394.219**	**4.008.025**	**–**	**5.528.156**	**2.768.930.400**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2013
BNY Mellon European Credit Fund*					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	70.965	–	–	70.965
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	121.531	121.531
Terminkontrakte	6.866.123	479.407	–	–	7.345.530
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**6.866.123**	**550.372**	**–**	**121.531**	**7.538.026**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	46.051	–	–	–	46.051
Sonstige Verbindlichkeiten	2.126.736	–	–	–	2.126.736
Einlösbare partizipierende Anteile	76.722.635	–	–	–	76.722.635
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**85.761.545**	**550.372**	**–**	**121.531**	**86.433.448**
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	25.976	173.429	–	–	199.405
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	2.289.253	8.881.670	–	–	11.170.923
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**2.315.229**	**9.055.099**	**–**	**–**	**11.370.328**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	42.458	–	–	–	42.458
Sonstige Verbindlichkeiten	41.085	–	–	–	41.085
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	2.740.247	–	–	–	2.740.247
Einlösbare partizipierende Anteile	8.929.333	–	–	–	8.929.333
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**14.068.352**	**9.055.099**	**–**	**–**	**23.123.457**
BNY Mellon Global Bond Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	13.967.085	325.059.813	–	–	339.026.898
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**13.967.085**	**325.059.813**	**–**	**–**	**339.026.898**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	221.376	–	–	–	221.376
Aufgelaufene Kosten	742.639	–	–	–	742.639
Sonstige Verbindlichkeiten	5.753.112	–	–	–	5.753.112
Einlösbare partizipierende Anteile	634.075.040	–	–	–	634.075.040
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**654.759.252**	**325.059.813**	**–**	**–**	**979.819.065**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2013
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	41.387	45.745.980	–	–	45.787.367
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**41.387**	**45.745.980**	**–**	**–**	**45.787.367**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	7	–	–	–	7
Aufgelaufene Kosten	147.587	–	–	–	147.587
Sonstige Verbindlichkeiten	106.079	–	–	–	106.079
Einlösbare partizipierende Anteile	74.811.489	–	–	–	74.811.489
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**75.106.549**	**45.745.980**	**–**	**–**	**120.852.529**
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	91.118	–	–	–	91.118
Aufgelaufene Kosten	116.599	–	–	–	116.599
Sonstige Verbindlichkeiten	78.496	–	–	–	78.496
Einlösbare partizipierende Anteile	14.598.432	–	–	–	14.598.432
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**14.884.645**	**–**	**–**	**–**	**14.884.645**
BNY Mellon Global Equity Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	3.549.957	543.901	–	–	4.093.858
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**3.549.957**	**543.901**	**–**	**–**	**4.093.858**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	452.369	–	–	–	452.369
Sonstige Verbindlichkeiten	869.244	–	–	–	869.244
Einlösbare partizipierende Anteile	348.434.457	–	–	–	348.434.457
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**353.306.027**	**543.901**	**–**	**–**	**353.849.928**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2013
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	370.671	12.017.225	–	–	12.387.896
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**370.671**	**12.017.225**	**–**	**–**	**12.387.896**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	6.896	–	–	–	6.896
Aufgelaufene Kosten	714.448	–	–	–	714.448
Sonstige Verbindlichkeiten	1.880.646	–	–	–	1.880.646
Einlösbare partizipierende Anteile	354.128.847	–	–	–	354.128.847
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**357.101.508**	**12.017.225**	**–**	**–**	**369.118.733**
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund*					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	28.018.872	–	–	–	28.018.872
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**28.018.872**	**–**	**–**	**–**	**28.018.872**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	163.488	–	–	–	163.488
Sonstige Verbindlichkeiten	322.770	–	–	–	322.770
Einlösbare partizipierende Anteile	169.755.246	–	–	–	169.755.246
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**198.260.376**	**–**	**–**	**–**	**198.260.376**
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	4.211	–	–	4.211
Optionen	211	–	–	–	211
Swap-Geschäfte	–	–	–	6.154	6.154
Terminkontrakte	2.396.890	25.880	–	–	2.422.770
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**2.397.101**	**30.091**	**–**	**6.154**	**2.433.346**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	49.934	–	–	–	49.934
Sonstige Verbindlichkeiten	118.300	–	–	–	118.300
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	20.074	–	–	–	20.074
Einlösbare partizipierende Anteile	6.181.740	–	–	–	6.181.740
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**8.767.149**	**30.091**	**–**	**6.154**	**8.803.394**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2013
BNY Mellon Global Opportunities Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	2.079.242	–	–	–	2.079.242
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**2.079.242**	**–**	**–**	**–**	**2.079.242**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	18.748	–	–	–	18.748
Aufgelaufene Kosten	193.732	–	–	–	193.732
Sonstige Verbindlichkeiten	199.779	–	–	–	199.779
Einlösbare partizipierende Anteile	129.381.261	–	–	–	129.381.261
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**131.872.762**	**–**	**–**	**–**	**131.872.762**
BNY Mellon Global Property Securities Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	62.207	–	–	–	62.207
Sonstige Verbindlichkeiten	57.341	–	–	–	57.341
Einlösbare partizipierende Anteile	7.446.791	–	–	–	7.446.791
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**7.566.339**	**–**	**–**	**–**	**7.566.339**
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	8.097.149	–	–	8.097.149
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	364.070.189	91.326.370	–	–	455.396.559
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**364.070.189**	**99.423.519**	**–**	**–**	**463.493.708**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	2.469.293	–	–	–	2.469.293
Sonstige Verbindlichkeiten	9.066.254	–	–	–	9.066.254
Einlösbare partizipierende Anteile	1.784.474.867	–	–	–	1.784.474.867
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**2.160.080.603**	**99.423.519**	**–**	**–**	**2.259.504.122**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2013
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)					
	GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	323.730	–	–	323.730
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	186.916	6.395.008	–	–	6.581.924
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**186.916**	**6.718.738**	**–**	**–**	**6.905.654**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	8.889	–	–	–	8.889
Aufgelaufene Kosten	163.896	–	–	–	163.896
Sonstige Verbindlichkeiten	1.568.581	–	–	–	1.568.581
Einlösbare partizipierende Anteile	71.406.477	–	–	–	71.406.477
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**73.334.759**	**6.718.738**	**–**	**–**	**80.053.497**
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	1.320.005	–	–	1.320.005
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	80.956.308	117.764.122	–	–	198.720.430
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**80.956.308**	**119.084.127**	**–**	**–**	**200.040.435**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	432.011	–	–	–	432.011
Sonstige Verbindlichkeiten	1.977.820	–	–	–	1.977.820
Einlösbare partizipierende Anteile	292.390.225	–	–	–	292.390.225
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**375.756.364**	**119.084.127**	**–**	**–**	**494.840.491**
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund*					
	JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	646.297	–	–	–	646.297
Sonstige Verbindlichkeiten	3.908.304	–	–	–	3.908.304
Einlösbare partizipierende Anteile	770.639.402	–	–	–	770.639.402
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**775.194.003**	**–**	**–**	**–**	**775.194.003**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2013
BNY Mellon Japan Equity Value Fund					
	JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	1.624.515	–	–	–	1.624.515
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	391.452.721	–	–	–	391.452.721
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**393.077.236**	**–**	**–**	**–**	**393.077.236**
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund*					
	JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	603.636	–	–	–	603.636
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	768.742.886	–	–	–	768.742.886
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**769.346.522**	**–**	**–**	**–**	**769.346.522**
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	44.600	–	–	–	44.600
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	2.800.830	–	–	–	2.800.830
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**2.845.430**	**–**	**–**	**–**	**2.845.430**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2013
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	48.901.196	–	–	–	48.901.196
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**48.901.196**	**–**	**–**	**–**	**48.901.196**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	2.012.405	–	–	–	2.012.405
Sonstige Verbindlichkeiten	2.719.415	–	–	–	2.719.415
Einlösbare partizipierende Anteile	1.217.865.314	–	–	–	1.217.865.314
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**1.271.498.330**	**–**	**–**	**–**	**1.271.498.330**
BNY Mellon Pan European Equity Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	37.294	–	–	–	37.294
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	19.977.260	–	–	–	19.977.260
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**20.014.554**	**–**	**–**	**–**	**20.014.554**
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	216.674	–	–	–	216.674
Sonstige Verbindlichkeiten	260.129	–	–	–	260.129
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	26.284	–	–	–	26.284
Einlösbare partizipierende Anteile	150.117.263	–	–	–	150.117.263
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**150.620.350**	**–**	**–**	**–**	**150.620.350**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2013
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	32.129	–	–	–	32.129
Sonstige Verbindlichkeiten	243.591	–	–	–	243.591
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	715	–	–	–	715
Einlösbare partizipierende Anteile	10.554.978	–	–	–	10.554.978
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**10.831.413**	**–**	**–**	**–**	**10.831.413**
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	79.229	–	–	–	79.229
Sonstige Verbindlichkeiten	1.427.262	–	–	–	1.427.262
Einlösbare partizipierende Anteile	89.993.979	–	–	–	89.993.979
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**91.500.470**	**–**	**–**	**–**	**91.500.470**
BNY Mellon U.S. Equity Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	976.465	–	–	–	976.465
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**976.465**	**–**	**–**	**–**	**976.465**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	27.594	–	–	–	27.594
Sonstige Verbindlichkeiten	46.752	–	–	–	46.752
Einlösbare partizipierende Anteile	9.412.444	–	–	–	9.412.444
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**10.463.255**	**–**	**–**	**–**	**10.463.255**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Nachfolgend zum Vergleich die Zahlen zum 31. Dezember 2012:

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2012
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	3.075	–		506.208	509.283
Terminkontrakte	16.399.512	–	–	–	16.399.512
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**16.402.587**	**–**	**–**	**506.208**	**16.908.795**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	37.075	–	–	–	37.075
Sonstige Verbindlichkeiten	1.215.232	–	–	–	1.215.232
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	148.319	–	–	–	148.319
Einlösbare partizipierende Anteile	127.364.053	–	–	–	127.364.053
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**145.167.266**	**–**	**–**	**506.208**	**145.673.474**
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund					
	GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**
Futures	15.271	–	–	–	15.271
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	6.121	–	3.331.326	5.049.773	8.387.220
Terminkontrakte	8.871.834	15.252.399	–	–	24.124.233
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**8.893.226**	**15.252.399**	**3.331.326**	**5.049.773**	**32.526.724**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	1.291.290	–	–	–	1.291.290
Aufgelaufene Kosten	188.654	–	–	–	188.654
Sonstige Verbindlichkeiten	10.515.283	–	–	–	10.515.283
Einlösbare partizipierende Anteile	200.462.649	–	–	–	200.462.649
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**221.351.102**	**15.252.399**	**3.331.326**	**5.049.773**	**244.984.600**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2012
BNY Mellon Asian Equity Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	808.399	–	–	–	808.399
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**808.399**	**–**	**–**	**–**	**808.399**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	181.879	–	–	–	181.879
Aufgelaufene Kosten	850.083	–	–	–	850.083
Sonstige Verbindlichkeiten	319.321	–	–	–	319.321
Einlösbare partizipierende Anteile	413.789.619	–	–	–	413.789.619
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**415.949.301**	**–**	**–**	**–**	**415.949.301**
BNY Mellon Brazil Equity Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	905.089	–	–	–	905.089
Aufgelaufene Kosten	773.644	–	–	–	773.644
Sonstige Verbindlichkeiten	166.317	–	–	–	166.317
Einlösbare partizipierende Anteile	421.363.041	–	–	–	421.363.041
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**423.208.091**	**–**	**–**	**–**	**423.208.091**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2012
BNY Mellon Continental European Equity Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	38.216	–	–	–	38.216
Aufgelaufene Kosten	54.055	–	–	–	54.055
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	22.623.558	–	–	–	22.623.558
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**22.715.829**	**–**	**–**	**–**	**22.715.829**
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	143.338	–	–	–	143.338
Aufgelaufene Kosten	45.436	–	–	–	45.436
Sonstige Verbindlichkeiten	61.088	–	–	–	61.088
Einlösbare partizipierende Anteile	16.927.850	–	–	–	16.927.850
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**17.177.712**	**–**	**–**	**–**	**17.177.712**
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	289.026	289.026
Terminkontrakte	4.089.157	–	–	–	4.089.157
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**4.089.157**	**–**	**–**	**289.026**	**4.378.183**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	38.396	–	–	–	38.396
Sonstige Verbindlichkeiten	7.500	–	–	–	7.500
Einlösbare partizipierende Anteile	73.065.605	–	–	–	73.065.605
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**77.200.658**	**–**	**–**	**289.026**	**77.489.684**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2012
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	90.416	–	–	–	90.416
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**90.416**	**–**	**–**	**–**	**90.416**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	723.693	–	–	–	723.693
Sonstige Verbindlichkeiten	57.473	–	–	–	57.473
Einlösbare partizipierende Anteile	634.178.183	–	–	–	634.178.183
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**635.049.765**	**–**	**–**	**–**	**635.049.765**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	839.794.333	36.214.147	101.719.902	–	977.728.382
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**839.794.333**	**36.214.147**	**101.719.902**	**–**	**977.728.382**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	13.231.228	–	–	–	13.231.228
Aufgelaufene Kosten	3.448.285	–	–	–	3.448.285
Sonstige Verbindlichkeiten	15.919.366	–	–	–	15.919.366
Einlösbare partizipierende Anteile	3.337.226.210	–	–	–	3.337.226.210
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**4.209.619.422**	**36.214.147**	**101.719.902**	**–**	**4.347.553.471**
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	3	–	–	–	3
Aufgelaufene Kosten	77.454	–	–	–	77.454
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	19.775.898	–	–	–	19.775.898
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**19.853.355**	**–**	**–**	**–**	**19.853.355**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2012
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	991.653	–	–	–	991.653
Aufgelaufene Kosten	88.296	–	–	–	88.296
Sonstige Verbindlichkeiten	257.611	–	–	–	257.611
Einlösbare partizipierende Anteile	167.369.957	–	–	–	167.369.957
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**168.707.517**	**–**	**–**	**–**	**168.707.517**
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	1.897.793	1.897.793
Terminkontrakte	64.252.490	5.283.758	10.899.263	–	80.435.511
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**64.252.490**	**5.283.758**	**10.899.263**	**1.897.793**	**82.333.304**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	107.967	–	–	–	107.967
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	305.038.834	–	–	–	305.038.834
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**369.399.291**	**5.283.758**	**10.899.263**	**1.897.793**	**387.480.105**
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	18.405	–	–	18.405
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**18.405**	**–**	**–**	**18.405**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	86.278	–	–	–	86.278
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	114.796.985	–	–	–	114.796.985
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**114.883.263**	**18.405**	**–**	**–**	**114.901.668**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2012
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	4.852	–	–	–	4.852
Aufgelaufene Kosten	11.865	–	–	–	11.865
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	12.734.940	–	–	–	12.734.940
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**12.751.657**	**–**	**–**	**–**	**12.751.657**
BNY Mellon Euroland Bond Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	255.351	–	–	255.351
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	9.715.061	9.715.061
Terminkontrakte	334.272.883	–	–	–	334.272.883
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**334.272.883**	**255.351**	**–**	**9.715.061**	**344.243.295**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	1.639.817	–	–	–	1.639.817
Aufgelaufene Kosten	1.898.582	–	–	–	1.898.582
Sonstige Verbindlichkeiten	36.616.735	–	–	–	36.616.735
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	5.089.589	–	–	–	5.089.589
Einlösbare partizipierende Anteile	1.732.788.435	–	–	–	1.732.788.435
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**2.112.306.041**	**255.351**	**–**	**9.715.061**	**2.122.276.453**
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	34.395	–	–	34.395
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	18.153.799	–	–	–	18.153.799
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**18.153.799**	**34.395**	**–**	**–**	**18.188.194**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	56	–	–	–	56
Aufgelaufene Kosten	42.047	–	–	–	42.047
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	6.804.318	–	–	–	6.804.318
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**25.000.220**	**34.395**	**–**	**–**	**25.034.615**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2012
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	8.521	203.034	–	–	211.555
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	7.024.149	43.214.770	–	–	50.238.919
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**7.032.670**	**43.417.804**	**–**	**–**	**50.450.474**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	59.570	–	–	–	59.570
Sonstige Verbindlichkeiten	44.481	–	–	–	44.481
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	1.029.646	–	–	–	1.029.646
Einlösbare partizipierende Anteile	22.708.584	–	–	–	22.708.584
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**30.874.951**	**43.417.804**	**–**	**–**	**74.292.755**
BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	5.948	–	–	5.948
Optionen	5.719	–	–	–	5.719
Swap-Geschäfte	–	–	–	6.381	6.381
Terminkontrakte	2.547.430	–	–	–	2.547.430
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**2.553.149**	**5.948**	**–**	**6.381**	**2.565.478**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	819	–	–	–	819
Aufgelaufene Kosten	38.449	–	–	–	38.449
Sonstige Verbindlichkeiten	950	–	–	–	950
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	7.450	–	–	–	7.450
Einlösbare partizipierende Anteile	8.343.526	–	–	–	8.343.526
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**10.944.343**	**5.948**	**–**	**6.381**	**10.956.672**
BNY Mellon Global Bond Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	1.640.479	540.586.245	–	–	542.226.724
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**1.640.479**	**540.586.245**	**–**	**–**	**542.226.724**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	5.296	–	–	–	5.296
Aufgelaufene Kosten	1.013.405	–	–	–	1.013.405
Sonstige Verbindlichkeiten	244.815	–	–	–	244.815
Einlösbare partizipierende Anteile	980.698.078	–	–	–	980.698.078
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**983.602.073**	**540.586.245**	**–**	**–**	**1.524.188.318**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2012
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	169.732	17.204.767	–	–	17.374.499
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**169.732**	**17.204.767**	**–**	**–**	**17.374.499**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	31	–	–	–	31
Aufgelaufene Kosten	76.828	–	–	–	76.828
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	42.249.128	–	–	–	42.249.128
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**42.495.719**	**17.204.767**	**–**	**–**	**59.700.486**
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	121.192	–	–	–	121.192
Sonstige Verbindlichkeiten	28.983	–	–	–	28.983
Einlösbare partizipierende Anteile	27.609.133	–	–	–	27.609.133
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**27.759.308**	**–**	**–**	**–**	**27.759.308**
BNY Mellon Global Equity Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	3.389.236	–	11.690.007	–	15.079.243
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**3.389.236**	**–**	**11.690.007**	**–**	**15.079.243**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	12	–	–	–	12
Aufgelaufene Kosten	303.360	–	–	–	303.360
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	237.949.725	–	–	–	237.949.725
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**241.642.333**	**–**	**11.690.007**	**–**	**253.332.340**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2012
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	3.718.995	7.653.899	3.888.047	–	15.260.941
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**3.718.995**	**7.653.899**	**3.888.047**	**–**	**15.260.941**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	357.460	–	–	–	357.460
Sonstige Verbindlichkeiten	294.672	–	–	–	294.672
Einlösbare partizipierende Anteile	240.650.228	–	–	–	240.650.228
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**245.021.355**	**7.653.899**	**3.888.047**	**–**	**256.563.301**
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))*					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	4.427.163	–	–	–	4.427.163
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**4.427.163**	**–**	**–**	**–**	**4.427.163**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	211	–	–	–	211
Aufgelaufene Kosten	129.839	–	–	–	129.839
Sonstige Verbindlichkeiten	131.433	–	–	–	131.433
Einlösbare partizipierende Anteile	223.311.923	–	–	–	223.311.923
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**228.000.569**	**–**	**–**	**–**	**228.000.569**
BNY Mellon Global Opportunities Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	7.937.376	–	7.937.376
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**7.937.376**	**–**	**7.937.376**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	8	–	–	–	8
Aufgelaufene Kosten	153.021	–	–	–	153.021
Sonstige Verbindlichkeiten	46.273	–	–	–	46.273
Einlösbare partizipierende Anteile	112.858.621	–	–	–	112.858.621
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**113.057.923**	**–**	**7.937.376**	**–**	**120.995.299**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2012
BNY Mellon Global Property Securities Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	313.191	–	–	–	313.191
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**313.191**	**–**	**–**	**–**	**313.191**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	10	–	–	–	10
Aufgelaufene Kosten	38.625	–	–	–	38.625
Sonstige Verbindlichkeiten	56.009	–	–	–	56.009
Einlösbare partizipierende Anteile	7.199.297	–	–	–	7.199.297
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**7.607.132**	**–**	**–**	**–**	**7.607.132**
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	1.615.183	–	–	–	1.615.183
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	113.057	104.590.148	23.927.254	–	128.630.459
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**1.728.240**	**104.590.148**	**23.927.254**	**–**	**130.245.642**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	26	–	–	–	26
Aufgelaufene Kosten	1.492.963	–	–	–	1.492.963
Sonstige Verbindlichkeiten	840.167	–	–	–	840.167
Einlösbare partizipierende Anteile	1.140.129.630	–	–	–	1.140.129.630
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**1.144.191.026**	**104.590.148**	**23.927.254**	**–**	**1.272.708.428**
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)					
	GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	59.252	–	–	–	59.252
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	5.506	13.959.027	1.402.361	–	15.366.894
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**64.758**	**13.959.027**	**1.402.361**	**–**	**15.426.146**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	3	–	–	–	3
Aufgelaufene Kosten	64.183	–	–	–	64.183
Sonstige Verbindlichkeiten	589	–	–	–	589
Einlösbare partizipierende Anteile	38.065.696	–	–	–	38.065.696
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**38.195.229**	**13.959.027**	**1.402.361**	**–**	**53.556.617**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2012
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	239.546	–	–	–	239.546
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	31.868.687	57.640.259	22.857.609	–	112.366.555
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**32.108.233**	**57.640.259**	**22.857.609**	**–**	**112.606.101**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	19	–	–	–	19
Aufgelaufene Kosten	247.989	–	–	–	247.989
Sonstige Verbindlichkeiten	1	–	–	–	1
Einlösbare partizipierende Anteile	171.907.275	–	–	–	171.907.275
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**204.263.517**	**57.640.259**	**22.857.609**	**–**	**284.761.385**
BNY Mellon Japan Equity Value Fund					
	JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**	**JPY**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	742.737	–	–	–	742.737
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	264.265.572	–	–	–	264.265.572
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**265.008.309**	**–**	**–**	**–**	**265.008.309**
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	37.545	–	–	–	37.545
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	5.193.969	–	–	–	5.193.969
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**5.231.514**	**–**	**–**	**–**	**5.231.514**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2012
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	2.803	–	–	–	2.803
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**2.803**	**–**	**–**	**–**	**2.803**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	1.575.945	–	–	–	1.575.945
Sonstige Verbindlichkeiten	1.128.727	–	–	–	1.128.727
Einlösbare partizipierende Anteile	1.271.156.671	–	–	–	1.271.156.671
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**1.273.864.146**	**–**	**–**	**–**	**1.273.864.146**
BNY Mellon Pan European Equity Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	33.924	–	–	–	33.924
Aufgelaufene Kosten	18.410	–	–	–	18.410
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	8.446.108	–	–	–	8.446.108
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**8.498.442**	**–**	**–**	**–**	**8.498.442**
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	1.325	–	–	1.325
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**1.325**	**–**	**–**	**1.325**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	13	–	–	–	13
Aufgelaufene Kosten	209.042	–	–	–	209.042
Sonstige Verbindlichkeiten	359.273	–	–	–	359.273
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	162.030.690	–	–	–	162.030.690
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**162.599.018**	**1.325**	**–**	**–**	**162.600.343**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2012
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Futures	–	1.360	–	–	1.360
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**1.360**	**–**	**–**	**1.360**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	22.308	–	–	–	22.308
Sonstige Verbindlichkeiten	97	–	–	–	97
Einschusszahlungen auf Derivatekontrakte	2.150	–	–	–	2.150
Einlösbare partizipierende Anteile	7.361.773	–	–	–	7.361.773
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**7.386.328**	**1.360**	**–**	**–**	**7.387.688**
BNY Mellon Sterling Bond Fund					
	GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	1	–	–	–	1
Aufgelaufene Kosten	9.224	–	–	–	9.224
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	7.593.372	–	–	–	7.593.372
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**7.602.597**	**–**	**–**	**–**	**7.602.597**
BNY Mellon UK Equity Fund					
	GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**	**GBP**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	5.229	–	–	–	5.229
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**5.229**	**–**	**–**	**–**	**5.229**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	42.607	–	–	–	42.607
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	19.752.940	–	–	–	19.752.940
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**19.800.776**	**–**	**–**	**–**	**19.800.776**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	Unter 1 Monat	2-3 Monate	3 Monate bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Summe 31. Dezember 2012
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	112.188	–	–	–	112.188
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**112.188**	**–**	**–**	**–**	**112.188**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	84.516	–	–	–	84.516
Aufgelaufene Kosten	69.510	–	–	–	69.510
Einlösbare partizipierende Anteile	88.289.691	–	–	–	88.289.691
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**88.555.905**	**–**	**–**	**–**	**88.555.905**
BNY Mellon U.S. Equity Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	80.293	–	–	–	80.293
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**80.293**	**–**	**–**	**–**	**80.293**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	–	–	–	–	–
Aufgelaufene Kosten	51.327	–	–	–	51.327
Sonstige Verbindlichkeiten	26.806	–	–	–	26.806
Einlösbare partizipierende Anteile	28.848.116	–	–	–	28.848.116
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**29.006.542**	**–**	**–**	**–**	**29.006.542**
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund					
	USD	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Futures	–	–	–	–	–
Optionen	–	–	–	–	–
Swap-Geschäfte	–	–	–	–	–
Terminkontrakte	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten zum angemessenen Gewinn-/Verlustwert	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Verbindlichkeiten					
Überziehungskredit	36.404	–	–	–	36.404
Aufgelaufene Kosten	112.337	–	–	–	112.337
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	–	–	–
Einlösbare partizipierende Anteile	25.200.035	–	–	–	25.200.035
Summe der finanziellen Verbindlichkeiten	**25.348.776**	**–**	**–**	**–**	**25.348.776**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Einlösbare Anteile werden nach Wahl des Inhabers auf Verlangen zurückgenommen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt jedoch nicht, dass die in der oben stehenden Tabelle angegebene vertragliche Fälligkeit für den tatsächlichen Kapitalabfluss repräsentativ ist, da die Inhaber dieser Instrumente üblicherweise einen mittleren bis langen Anlagehorizont aufweisen.

Um die Gesamtliquidität der Gesellschaft zu steuern und einen ordnungsgemäßen Verkauf der Wertpapiere zu ermöglichen, darf der Verwaltungsrat gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts den Rückkauf von Anteilen verweigern, die an einem Bewertungstag ein Zehntel der in Umlauf befindlichen Anteile eines Fonds übersteigen.

Nachfolgend ist die Anzahl der Anleger angegeben, die gemessen am Handelswert zum Jahresende mehr als 10% des Nettovermögens des Fonds hielten:

Fonds	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	2	1
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	1	3
BNY Mellon Asian Equity Fund	1	1
BNY Mellon Brazil Equity Fund	1	2
BNY Mellon Continental European Equity Fund*	k. A.	1
BNY Mellon Crossover Credit Fund*	2	k. A.
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund	2	2
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	3	2
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	2	3
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	2	1
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*	2	k. A.
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund	1	1
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund	1	1
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund	1	1
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund*	k. A.	3
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker*	k. A.	2
BNY Mellon Euroland Bond Fund	2	1
BNY Mellon European Credit Fund*	2	k. A.
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund*	k. A.	2
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund	2	3
BNY Mellon Global Bond Fund	1	-
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	3	3
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund	2	3
BNY Mellon Global Equity Fund	2	2
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund	1	2
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund*	1	1
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*	1	1
BNY Mellon Global Opportunities Fund	2	3
BNY Mellon Global Property Securities Fund	1	2
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	1	1
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	2	3
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	4	4
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund*	1	k. A.
BNY Mellon Japan Equity Value Fund	1	1
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund*	1	k. A.
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund	1	2
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	2	1
BNY Mellon Pan European Equity Fund	2	1
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker	3	4
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	3	3
BNY Mellon Sterling Bond Fund*	k. A.	2
BNY Mellon UK Equity Fund*	k. A.	2

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

LIQUIDITÄTSRISIKO Forts.

Fonds	31. Dezember 2013	31. Dezember 2012
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	1	1
BNY Mellon U.S. Equity Fund	1	2
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund*	k. A.	1

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

MANAGEMENT DES KAPITALRISIKOS

Das Kapital der Fonds bemisst sich am Nettovermögen zum Jahresende. Der Betrag des Nettovermögens kann täglich erheblich schwanken, da die Fonds täglichen Zeichnungen und Rücknahmen im Ermessen der Anteilsinhaber unterliegen. Das Ziel der Fonds bei der Kapitalverwaltung besteht darin, seine Fähigkeit zur Unternehmensfortführung zu bewahren, um Erträge für die Anteilsinhaber und Vorteile für sonstige Interessengruppen zu liefern und eine solide Kapitalbasis zu erhalten und so die Entwicklung der Anlagetätigkeit der Fonds zu unterstützen.

Im Rahmen ihrer Politik führt die Gesellschaft unter anderem folgende Maßnahmen durch, um die Kapitalstruktur zu erhalten oder anzupassen:

- Die Gesellschaft überwacht die Menge der täglichen Zeichnungen und Rücknahmen in Bezug auf die voraussichtlich liquidierbaren Anlagen und passt die Höhe der an die Inhaber einlösbarer Anteile zu zahlenden Ausschüttungen entsprechend an.
- Einlösbare partizipierende Anteile werden in Übereinstimmung mit dem Prospekt und den Ergänzungen der Fonds ausgegeben und zurückgenommen; die beinhaltet die Fähigkeit, Rücknahmen zu beschränken und das Erfordernis gewisser Mindestbeteiligungen und Mindestzeichnungen.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS

Gemäß FRS 29 ist die Gesellschaft verpflichtet, die Ermittlung des beizulegenden Zeitwert einer geeigneten Hierarchie zuzuordnen. Diese spiegelt die Tragweite der bei der Berechnung verwendeten Informationen wider. Die Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert hat folgende Stufen:

Stufe 1: Kursnotierungen (unbereinigt) in aktiven Märkten für gleiche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.

Stufe 2: Abgesehen von Kursnotierungen gehören zu den Informationen der 1. Stufe solche Angaben, die für einen Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit direkt (das heißt als Preise) oder indirekt (das heißt abgeleitet von den Preisen) beobachtbar sind.

Stufe 3: Informationen zu Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (das heißt nicht beobachtbare Informationen).

Zu den Anlagen, deren Wert auf Kursnotierungen an aktiven Märkten basiert und die daher auf Stufe 1 eingestuft werden, gehören aktive notierte Aktien, börsengehandelte Derivate und andere notierte Wertpapiere. Die Gesellschaft passt die Kursnotierungen für diese Instrumente nicht an.

Finanzinstrumente, die an Märkten gehandelt werden, die nicht als aktiv eingestuft werden, jedoch auf der Grundlage von Kursnotierungen, Händlernotierungen oder alternativen Preisquellen bewertet werden, die durch beobachtbare Eingaben untermauert werden, werden in Stufe 2 eingestuft. Hierzu zählen erstklassige (Investment Grade) Unternehmensanleihen und bestimmte notierte Aktien sowie am Freiverkehrsmarkt gehandelte Derivate. Da Anlagen der Stufe 2 Positionen beinhalten, die nicht an aktiven Märkten gehandelt werden und/oder Übertragungsbeschränkungen unterliegen, können die Bewertungen, die üblicherweise auf den verfügbaren Marktdaten basieren, angepasst werden, um die Illiquidität und/oder Nichtübertragbarkeit zu reflektieren.

Die in Stufe 3 eingestuften Anlagen zeichnen sich durch umfangreiche nicht beobachtbare Inputs auf, da sie unregelmäßig gehandelt werden. Zu den Instrumenten der Stufe 3 zählen unter anderem Private Equity-Papiere und bestimmte

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Unternehmensanleihen. Nicht beobachtbare Inputs werden bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts verwendet, sofern keine relevanten verfügbaren Inputs zur Verfügung stehen und dadurch Situationen entstehen, in denen es am Bewertungstag wenn überhaupt nur geringe Marktaktivitäten für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit gibt. Das Ziel der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ist jedoch immer dasselbe und besteht darin, aus der Sicht eines Marktteilnehmers, der den Vermögenswert hält oder die Verbindlichkeit schuldet, einen Verkaufspreis zu ermitteln. Daher müssen nicht erkennbare Parameter jene Annahmen widerspiegeln, die Marktteilnehmer bei der Preisermittlung für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit verwenden würden, einschließlich der Risikoannahmen.

Die nachfolgende Tabelle liefert eine Analyse der Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2013, die nach der Erstbilanzierung zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden. Diese Finanzinstrumente sind je nachdem, inwieweit die Eingaben zur Bewertung des beizulegenden Zeitwerts beobachtbar sind, in die Stufen 1 bis 3 klassifiziert.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Anleihen	–	299.485.907	1.576.857	301.062.764
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	30.858.127	–	30.858.127
Kreditverzugsswaps	–	1.697.191	–	1.697.191
Terminkontrakte	–	2.765.264	–	2.765.264
Futures	320.681	–	–	320.681
Leveraged Loans	–	15.709.059	13.115.994	28.825.053
Optionen	–	96.872	–	96.872
Finanzielle Vermögenswerte	**320.681**	**350.612.420**	**14.692.851**	**365.625.952**
Kreditverzugsswaps	–	(1.234.736)	–	(1.234.736)
Terminkontrakte	–	(861.983)	–	(861.983)
Optionen	–	(73.756)	–	(73.756)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(2.170.475)**	**–**	**(2.170.475)**
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund				
	GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**
Anleihen	–	80.237.150	–	80.237.150
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	83.816.782	–	83.816.782
Einlagenzertifikate	–	242.848.823	–	242.848.823
Commercial Paper	–	226.790.920	–	226.790.920
Unverzinsliche Schatzanweisungen	–	29.973.150		29.973.150
Aktien	84.614.089	2.989.304	–	87.603.393
Aktienindexswaps	–	198.061	–	198.061
Aktienswaps	–	27.456.120	–	27.456.120
Variabel verzinsliche Schuldtitel	–	59.864.802	–	59.864.802
Terminkontrakte	–	460.757	–	460.757
Finanzielle Vermögenswerte	**84.614.089**	**754.635.869**	**–**	**839.249.958**
Aktienindexswaps	–	(4.410.629)	–	(4.410.629)
Aktienswaps	–	(16.233.759)	–	(16.233.759)
Terminkontrakte	–	(3.086.909)	–	(3.086.909)
Futures	(4.987.585)	–	–	(4.987.585)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(4.987.585)**	**(23.731.297)**	**–**	**(28.718.882)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Asian Equity Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Aktien	230.958.567	12.266.038	–	243.224.605
Terminkontrakte	–	28	–	28
Finanzielle Vermögenswerte	**230.958.567**	**12.266.066**	**–**	**243.224.633**
Terminkontrakte	–	(5)	–	(5)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(5)**	**–**	**(5)**
BNY Mellon Brazil Equity Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Aktien	111.595.000	107.551.582	–	219.146.582
Terminkontrakte	–	51	–	51
Finanzielle Vermögenswerte	**111.595.000**	**107.551.633**	**–**	**219.146.633**
BNY Mellon Crossover Credit Fund*				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Anleihen	–	113.170.237	–	113.170.237
Finanzielle Vermögenswerte	**–**	**113.170.237**	**–**	**113.170.237**
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Aktien	26.805.956	2.513.440	–	29.319.396
Terminkontrakte	–	97	–	97
Finanzielle Vermögenswerte	**26.805.956**	**2.513.537**	**–**	**29.319.493**
Terminkontrakte	–	(1)	–	(1)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(1)**	**–**	**(1)**
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	71.532.006	–	71.532.006
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	7.130.278	–	7.130.278
Terminkontrakte	–	21.554	–	21.554
Futures	10.313	–	–	10.313
Finanzielle Vermögenswerte	**10.313**	**78.683.83**	**–**	**78.694.151**
Terminkontrakte	–	(16.554)	–	(16.554)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(16.554)**	**–**	**(16.554)**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	357.575.669	–	357.575.669
Terminkontrakte	–	92.214	–	92.214
Finanzielle Vermögenswerte	**–**	**357.667.883**	**–**	**357.667.883**
Terminkontrakte	–	(1.044)	–	(1.044)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(1.044)**	**–**	**(1.044)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	2.979.837.665	–	2.979.837.665
Terminkontrakte	–	20.612.722	–	20.612.722
Finanzielle Vermögenswerte	**–**	**3.000.450.387**	**–**	**3.000.450.387**
Terminkontrakte	–	(17.253.895)	–	(17.253.895)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(17.253.895)**	**–**	**(17.253.895)**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund*				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	16.093.323	–	16.093.323
Terminkontrakte	–	43.986	–	43.986
Futures	10.516	–	–	10.516
Finanzielle Vermögenswerte	**10.516**	**16.137.309**	**–**	**16.147.825**
Terminkontrakte	–	(60.436)	–	(60.436)
Zinsswaps	–	(4.156)	–	(4.156)
Optionen	–	(205)	–	(205)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(64.797)**	**–**	**(64.797)**
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Aktien	17.175.856	548.362	–	17.724.218
Terminkontrakte	–	67	–	67
Finanzielle Vermögenswerte	**17.175.856**	**548.429**	**–**	**17.724.285**
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	10.466.409	–	10.466.409
Aktien	141.535.387	16.055.818	–	157.591.205
Finanzielle Vermögenswerte	**141.535.387**	**26.522.227**	**–**	**168.057.614**
BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	257.749.999	–	257.749.999
Total Return Swaps	–	8.820.296	–	8.820.296
Terminkontrakte	–	687.223	–	687.223
Finanzielle Vermögenswerte	**–**	**267.257.518**	**–**	**267.257.518**
Total Return Swaps	–	(12.197.616)	–	(12.197.616)
Terminkontrakte	–	(1.437.723)	–	(1.437.723)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(13.635.339)**	**–**	**(13.635.339)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Euroland Bond Fund				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Anleihen	–	2.139.029.249	–	2.139.029.249
Terminkontrakte	–	18.966.209	–	18.966.209
Futures	5.264.784	–	–	5.264.784
Zinsswaps	–	13.673.108	–	13.673.108
Optionen	–	32.476	–	32.476
Finanzielle Vermögenswerte	**5.264.784**	**2.171.701.042**	**–**	**2.176.965.826**
Kreditverzugsswaps	–	(63.506)	–	(63.506)
Terminkontrakte	–	(3.414.613)	–	(3.414.613)
Futures	(4.008.025)	–	–	(4.008.025)
Zinsswaps	–	(5.464.650)	–	(5.464.650)
Optionen	–	(56.974)	–	(56.974)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(4.008.025)**	**(8.999.743)**	**–**	**(13.007.768)**
BNY Mellon European Credit Fund*				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Anleihen	–	71.326.761	286.500	71.613.261
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	1.897.689	–	1.897.689
Kreditverzugsswaps	–	121.805	–	121.805
Terminkontrakte	–	98.093	–	98.093
Futures	151.134	–	–	151.134
Finanzielle Vermögenswerte	**151.134**	**73.444.348**	**286.500**	**73.881.982**
Kreditverzugsswaps	–	(121.531)	–	(121.531)
Terminkontrakte	–	(54.427)	–	(54.427)
Futures	(70.965)	–	–	(70.965)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(70.965)**	**(175.958)**	**–**	**(246.923)**
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Anleihen	–	6.959.497	–	6.959.497
Terminkontrakte	–	115.001	–	115.001
Futures	376.148	–	–	376.148
Finanzielle Vermögenswerte	**376.148**	**7.074.498**	**–**	**7.450.646**
Terminkontrakte	–	(121.963)	–	(121.963)
Futures	(199.405)	–	–	(199.405)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(199.405)**	**(121.963)**	**–**	**(321.368)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Global Bond Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	630.105.453	–	630.105.453
Terminkontrakte	–	1.649.161	–	1.649.161
Finanzielle Vermögenswerte	**–**	**631.754.614**	**–**	**631.754.614**
Terminkontrakte	–	(4.214.081)	–	(4.214.081)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(4.214.081)**	**–**	**(4.214.081)**
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	69.392.329	–	69.392.329
Terminkontrakte	–	120.938	–	120.938
Futures	108.752	–	–	108.752
Finanzielle Vermögenswerte	**108.752**	**69.513.267**	**–**	**69.622.019**
Terminkontrakte	–	(173.667)	–	(173.667)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(173.667)**	**–**	**(173.667)**
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	130.919	–	130.919
Aktien	13.772.242	589.735	–	14.361.977
Terminkontrakte	–	7	–	7
Finanzielle Vermögenswerte	**13.772.242**	**720.661**	**–**	**14.492.903**
BNY Mellon Global Equity Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Aktien	341.162.504	3.736.615	–	344.899.119
Terminkontrakte	–	9.288	–	9.288
Finanzielle Vermögenswerte	**341.162.504**	**3.745.903**	**–**	**344.908.407**
Terminkontrakte	–	(49.723)	–	(49.723)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(49.723)**	**–**	**(49.723)**
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Aktien	348.985.053	3.032.599	–	352.017.652
Terminkontrakte	–	148.656	–	148.656
Finanzielle Vermögenswerte	**348.985.053**	**3.181.255**	**–**	**352.166.308**
Terminkontrakte	–	(223.710)	–	(223.710)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(223.710)**	**–**	**(223.710)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund*				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	157.088.198	–	157.088.198
Aktien	–	1.059.576	–	1.059.576
Terminkontrakte	–	395.120	–	395.120
Finanzielle Vermögenswerte	**–**	**158.542.894**	**–**	**158.542.894**
Terminkontrakte	–	(525.194)	–	(525.194)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(525.194)**	**–**	**(525.194)**
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	5.848.677	164.983	6.013.660
Aktien	–	86.125	–	86.125
Terminkontrakte	–	28.551	–	28.551
Futures	19.791	–	–	19.791
Zinsswaps	–	73.136	–	73.136
Optionen	1.875	15.856	–	17.731
Finanzielle Vermögenswerte	**21.666**	**6.052.345**	**164.983**	**6.238.994**
Kreditverzugsswaps	–	(310)	–	(310)
Terminkontrakte	–	(31.324)	–	(31.324)
Futures	(4.211)	–	–	(4.211)
Zinsswaps	–	(5.844)	–	(5.844)
Optionen	–	(211)	–	(211)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(4.211)**	**(37.689)**	**–**	**(41.900)**
BNY Mellon Global Opportunities Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	8.899.470	–	8.899.470
Aktien	117.553.356	–	–	117.553.356
Terminkontrakte	–	58	–	58
Finanzielle Vermögenswerte	**117.553.356**	**8.899.528**	**–**	**126.452.884**
Terminkontrakte	–	(28.064)	–	(28.064)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(28.064)**	**–**	**(28.064)**
BNY Mellon Global Property Securities Fund				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Aktien	7.272.080	–	–	7.272.080
Terminkontrakte	–	476	–	476
Finanzielle Vermögenswerte	**7.272.080**	**476**	**–**	**7.272.556**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Anleihen	–	485.998.204	–	485.998.204
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	124.384.326	–	124.384.326
Aktien	1.097.577.689	–	–	1.097.577.689
Terminkontrakte	–	14.636.252	–	14.636.252
Optionen	4.088.164	–	–	4.088.164
Finanzielle Vermögenswerte	**1.101.665.853**	**625.018.782**	**–**	**1.726.684.635**
Terminkontrakte	–	(7.021.950)	–	(7.021.950)
Optionen	(8.097.149)	–	–	(8.097.149)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(8.097.149)**	**(7.021.950)**	**–**	**(15.119.099)**
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)				
	GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**
Anleihen	–	19.470.214	–	19.470.214
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	5.604.564	–	5.604.564
Aktien	43.278.201	–	–	43.278.201
Terminkontrakte	–	842.299	–	842.299
Optionen	162.839	–	–	162.839
Finanzielle Vermögenswerte	**43.441.040**	**25.917.077**	**–**	**69.358.117**
Terminkontrakte	–	(101.186)	–	(101.186)
Optionen	(323.730)	–	–	(323.730)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(323.730)**	**(101.186)**	**–**	**(424.916)**
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	83.194.230	–	83.194.230
Organismen für gemeinsame Anlagen	–	20.953.897	–	20.953.897
Aktien	177.136.284	–	–	177.136.284
Terminkontrakte	–	1.650.343	–	1.650.343
Optionen	669.915	–	–	669.915
Finanzielle Vermögenswerte	**177.806.199**	**105.798.470**	**–**	**283.604.669**
Terminkontrakte	–	(4.028.304)	–	(4.028.304)
Optionen	(1.320.005)	–	–	(1.320.005)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(1.320.005)**	**(4.028.304)**	**–**	**(5.348.309)**
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund*				
	JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**
Aktien	741.183.900	–	–	741.183.900
Terminkontrakte	–	16.268.306	–	16.268.306
Finanzielle Vermögenswerte	**741.183.900**	**16.268.306**	**–**	**757.452.206**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Japan Equity Value Fund				
	JPY	JPY	JPY	JPY
Aktien	388.473.838	–	–	388.473.838
Finanzielle Vermögenswerte	**388.473.838**	**–**	**–**	**388.473.838**
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund*				
	JPY	JPY	JPY	JPY
Aktien	739.536.800	–	–	739.536.800
Terminkontrakte	–	13.663.390	–	13.663.390
Finanzielle Vermögenswerte	**739.536.800**	**13.663.390**	**–**	**753.200.190**
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund				
	USD	USD	USD	USD
Aktien	2.332.751	443.742	–	2.776.493
Finanzielle Vermögenswerte	**2.332.751**	**443.742**	**–**	**2.776.493**
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund				
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktien	1.193.437.636	–	–	1.193.437.636
Terminkontrakte	–	2.386	–	2.386
Finanzielle Vermögenswerte	**1.193.437.636**	**2.386**	**–**	**1.193.440.022**
Terminkontrakte	–	(90.949)	–	(90.949)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(90.949)**	**–**	**(90.949)**
BNY Mellon Pan European Equity Fund				
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktien	18.931.433	–	–	18.931.433
Finanzielle Vermögenswerte	**18.931.433**	**–**	**–**	**18.931.433**
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker				
	USD	USD	USD	USD
Anleihen	–	259.929	–	259.929
Aktien	148.591.090	–	–	148.591.090
Futures	31.600	–	–	31.600
Finanzielle Vermögenswerte	**148.622.690**	**259.929**	**–**	**148.882.619**
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund				
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktien	10.061.586	189.410	–	10.250.996
Futures	835	–	–	835
Finanzielle Vermögenswerte	**10.062.421**	**189.410**	**–**	**10.251.831**
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund				
	USD	USD	USD	USD
Aktien	89.520.300	–	–	89.520.300
Finanzielle Vermögenswerte	**89.520.300**	**–**	**–**	**89.520.300**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon U.S. Equity Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Aktien	9.271.112	–	–	9.271.112
Terminkontrakte	–	8.817	–	8.817
Finanzielle Vermögenswerte	**9.271.112**	**8.817**	**–**	**9.279.929**
Terminkontrakte	–	(2.202)	–	(2.202)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(2.202)**	**–**	**(2.202)**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Das Management hat die Klassifizierung von Anlagefonds, globalen staatlichen Anleihen und Schatzwechseln überprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Zuordnung dieses Typs von Finanzinstrumenten zur zweiten Stufe am angemessensten ist.

Die nachfolgende Tabelle enthält einer vergleichende Analyse der Finanzinstrumente zum 31. Dezember 2012:

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Anleihen	–	98.497.326	3.513.932	102.011.258
Kreditverzugsswaps	–	942.692	–	942.692
Rentenfonds	11.251.124	–	–	11.251.124
Terminkontrakte	–	679.819	–	679.819
Futures	9.450	–	–	9.450
Zinsswaps	–	67.162	–	67.162
Leveraged Loans	–	3.093.863	963.283	4.057.146
Finanzielle Vermögenswerte	**11.260.574**	**103.280.862**	**4.477.215**	**119.018.651**
Kreditverzugsswaps	–	(424.611)	–	(424.611)
Terminkontrakte	–	(356.549)	–	(356.549)
Zinsswaps	–	(84.672)	–	(84.672)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(865.832)**	**–**	**(865.832)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund				
	GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**
Einlagenzertifikate	–	50.001.875	–	50.001.875
Commercial Paper	–	31.983.672	–	31.983.672
Diskontierte Schuldtitel	–	7.998.895	–	7.998.895
Aktien	24.198.715	1.689.389	–	25.888.104
Aktienindexswaps	–	150.620	–	150.620
Aktienswaps	–	15.292.621	–	15.292.621
Variabel verzinsliche Schuldtitel	–	17.557.287	–	17.557.287
Terminkontrakte	–	401.726	–	401.726
Futures	231.707	–	–	231.707
Termineinlagen	–	16.000.000	–	16.000.000
Finanzielle Vermögenswerte	**24.430.422**	**141.076.085**	**–**	**165.506.507**
Aktienindexswaps	–	(2.016.624)	–	(2.016.624)
Aktienswaps	–	(6.370.596)	–	(6.370.596)
Terminkontrakte	–	(116.932)	–	(116.932)
Futures	(15.271)	–	–	(15.271)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(15.271)**	**(8.504.152)**	**–**	**(8.519.423)**
BNY Mellon Asian Equity Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Aktien	382.478.074	26.915.828	542.000	409.935.902
Finanzielle Vermögenswerte	**382.478.074**	**26.915.828**	**542.000**	**409.935.902**
Terminkontrakte	–	(289)	–	(289)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(289)**	**–**	**(289)**
BNY Mellon Brazil Equity Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Aktien	239.910.678	173.699.135	–	413.609.813
Finanzielle Vermögenswerte	**239.910.678**	**173.699.135**	**–**	**413.609.813**
BNY Mellon Continental European Equity Fund				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Aktien	21.216.034	697.102	–	21.913.136
Terminkontrakte	–	26	–	26
Finanzielle Vermögenswerte	**21.216.034**	**697.128**	**–**	**21.913.162**
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Aktien	15.367.358	1.249.592	–	16.616.950
Terminkontrakte	–	80	–	80
Finanzielle Vermögenswerte	**15.367.358**	**1.249.672**	**–**	**16.617.030**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	68.123.143	–	68.123.143
Kreditverzugsswaps	–	301.966	–	301.966
Terminkontrakte	–	2.845	–	2.845
Futures	12.219	–	–	12.219
Finanzielle Vermögenswerte	**12.219**	**68.427.954**	**–**	**68.440.173**
Kreditverzugsswaps	–	(289.026)	–	(289.026)
Terminkontrakte	–	(53.707)	–	(53.707)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(342.733)**	**–**	**(342.733)**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	589.445.792	–	589.445.792
Terminkontrakte	–	441.088	–	441.088
Finanzielle Vermögenswerte	**–**	**589.886.880**	**–**	**589.886.880**
Terminkontrakte	–	(299)	–	(299)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(299)**	**–**	**(299)**
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	10.414.885	3.190.124.687	–	3.200.539.572
Terminkontrakte	–	23.262.655	–	23.262.655
Finanzielle Vermögenswerte	**10.414.885**	**3.213.387.342**	**–**	**3.223.802.227**
Terminkontrakte	–	(17.197.069)	–	(17.197.069)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(17.197.069)**	**–**	**(17.197.069)**
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Aktien	19.638.364	–	–	19.638.364
Finanzielle Vermögenswerte	**19.638.364**	**–**	**–**	**19.638.364**
BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Organismen für gemeinsame Anlagen	3.990.944	–	–	3.990.944
Aktien	143.832.361	18.093.135	–	161.925.496
Finanzielle Vermögenswerte	**147.823.305**	**18.093.135**	**–**	**165.916.440**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Emerging Market Local Currency Investment Grade Debt Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	291.898.293	–	291.898.293
Terminkontrakte	–	1.012.547	–	1.012.547
Finanzielle Vermögenswerte	**–**	**292.910.840**	**–**	**292.910.840**
Kreditverzugsswaps	–	(1.897.793)	–	(1.897.793)
Terminkontrakte	–	(1.296.281)	–	(1.296.281)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(3.194.074)**	**–**	**(3.194.074)**
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Anleihen	–	111.604.190	–	111.604.190
Kreditverzugsswaps	–	8.454	–	8.454
Finanzielle Vermögenswerte	**–**	**111.612.644**	**–**	**111.612.644**
Futures	(18.405)	–	–	(18.405)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(18.405)**	**–**	**–**	**(18.405)**
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Anleihen	–	12.081.970	–	12.081.970
Finanzielle Vermögenswerte	**–**	**12.081.970**	**–**	**12.081.970**
BNY Mellon Euroland Bond Fund				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Anleihen	18.201.942	1.621.307.308	25.438.736	1.664.947.986
Terminkontrakte	–	7.511.358	–	7.511.358
Futures	2.580.347	–	–	2.580.347
Zinsswaps	–	3.706.654	–	3.706.654
Optionen	5.217.872	–	–	5.217.872
Finanzielle Vermögenswerte	**26.000.161**	**1.632.525.320**	**25.438.736**	**1.683.964.217**
Kreditverzugsswaps	–	(123.364)	–	(123.364)
Terminkontrakte	–	(2.659.353)	–	(2.659.353)
Futures	(255.351)	–	–	(255.351)
Zinsswaps	–	(9.591.697)	–	(9.591.697)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(255.351)**	**(12.374.414)**	**–**	**(12.629.765)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Anleihen	2.300.022	1.000.047	–	3.300.069
Organismen für gemeinsame Anlagen	645.022	–	–	645.022
Terminkontrakte	–	164.953	–	164.953
Optionen	–	104.131	–	104.131
Termineinlagen	–	2.280.000	–	2.280.000
Finanzielle Vermögenswerte	**2.945.044**	**3.549.131**	**–**	**6.494.175**
Terminkontrakte	–	(137.421)	–	(137.421)
Optionen	–	(34.395)	–	(34.395)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(171.816)**	**–**	**(171.816)**
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Anleihen	7.900.187	11.060.332	–	18.960.519
Terminkontrakte	–	138.560	–	138.560
Futures	98.791	–	–	98.791
Finanzielle Vermögenswerte	**7.998.978**	**11.198.892**	**–**	**19.197.870**
Terminkontrakte	–	(609.521)	–	(609.521)
Futures	(211.555)	–	–	(211.555)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(211.555)**	**(609.521)**	**–**	**(821.076)**
BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	69.999	7.811.743	249.048	8.130.790
Aktien	–	86.190	–	86.190
Terminkontrakte	–	10.949	–	10.949
Futures	12.922	–	–	12.922
Optionen	26.104	–	–	26.104
Finanzielle Vermögenswerte	**109.025**	**7.908.882**	**249.048**	**8.266.955**
Zinsswaps	–	(6.381)	–	(6.381)
Terminkontrakte	–	(19.728)	–	(19.728)
Futures	(5.948)	–	–	(5.948)
Optionen	(5.719)	–	–	(5.719)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(11.667)**	**(26.109)**	**–**	**(37.776)**
BNY Mellon Global Bond Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	951.410.569	–	951.410.569
Terminkontrakte	–	4.106.821	–	4.106.821
Finanzielle Vermögenswerte	**–**	**955.517.390**	**–**	**955.517.390**
Terminkontrakte	–	(17.927.055)	–	(17.927.055)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(17.927.055)**	**–**	**(17.927.055)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	35.048.254	–	35.048.254
Organismen für gemeinsame Anlagen	2.575.610	–	–	2.575.610
Terminkontrakte	–	71.175	–	71.175
Finanzielle Vermögenswerte	**2.575.610**	**35.119.429**	**–**	**37.695.039**
Terminkontrakte	–	(118.086)	–	(118.086)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(118.086)**	**–**	**(118.086)**
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Organismen für gemeinsame Anlagen	293.300	–	–	293.300
Aktien	25.621.019	866.132	–	26.487.151
Finanzielle Vermögenswerte	**25.914.319**	**866.132**	**–**	**26.780.451**
BNY Mellon Global Equity Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.599.727	–	–	1.599.727
Aktien	221.716.295	4.706.088	–	226.422.383
Terminkontrakte	–	62.368	–	62.368
Finanzielle Vermögenswerte	**223.316.022**	**4.768.456**	**–**	**228.084.478**
Terminkontrakte	–	(207.493)	–	(207.493)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(207.493)**	**–**	**(207.493)**
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	–	1.318.363	–	1.318.363
Aktien	229.793.052	4.512.147	–	234.305.199
Terminkontrakte	–	55.216	–	55.216
Finanzielle Vermögenswerte	**229.793.052**	**5.885.726**	**–**	**235.678.778**
Terminkontrakte	–	(551.102)	–	(551.102)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(551.102)**	**–**	**(551.102)**
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (ehemals BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR))				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	99.999	210.000.240	–	210.100.239
Aktien	–	1.924.658	–	1.924.658
Terminkontrakte	–	1.933.179	–	1.933.179
Finanzielle Vermögenswerte	**99.999**	**213.858.077**	**–**	**213.958.076**
Terminkontrakte	–	(21.066)	–	(21.066)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(21.066)**	**–**	**(21.066)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Global Opportunities Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	4.699.944	–	–	4.699.944
Aktien	101.697.594	–	–	101.697.594
Terminkontrakte	–	106.085	–	106.085
Finanzielle Vermögenswerte	**106.397.538**	**106.085**	**–**	**106.503.623**
Terminkontrakte	–	(132.023)	–	(132.023)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(132.023)**	**–**	**(132.023)**
BNY Mellon Global Property Securities Fund				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Aktien	6.986.019	–	–	6.986.019
Terminkontrakte	–	28	–	28
Finanzielle Vermögenswerte	**6.986.019**	**28**	**–**	**6.986.047**
Terminkontrakte	–	(4.276)	–	(4.276)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(4.276)**	**–**	**(4.276)**
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Anleihen	53.332.000	281.747.687	–	335.079.687
Organismen für gemeinsame Anlagen	29.371.577	–	–	29.371.577
Aktien	694.245.449	–	–	694.245.449
Terminkontrakte	–	15.041.002	–	15.041.002
Optionen	5.577.322	–	–	5.577.322
Finanzielle Vermögenswerte	**782.526.348**	**296.788.689**	**–**	**1.079.315.037**
Terminkontrakte	–	(2.001.273)	–	(2.001.273)
Optionen	(1.615.183)	–	–	(1.615.183)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(1.615.183)**	**(2.001.273)**	**–**	**(3.616.456)**
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)				
	GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**
Anleihen	1.662.614	9.538.979	–	11.201.593
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.617.195	–	–	1.617.195
Aktien	22.811.367	–	–	22.811.367
Terminkontrakte	–	149.392	–	149.392
Optionen	189.057	–	–	189.057
Finanzielle Vermögenswerte	**26.280.233**	**9.688.371**	**–**	**35.968.604**
Terminkontrakte	–	(217.927)	–	(217.927)
Optionen	(59.252)	–	–	(59.252)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(59.252)**	**(217.927)**	**–**	**(277.179)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	10.018.242	42.941.068	–	52.959.310
Organismen für gemeinsame Anlagen	4.282.809	–	–	4.282.809
Aktien	106.008.366	–	–	106.008.366
Terminkontrakte	–	529.493	–	529.493
Optionen	839.050	–	–	839.050
Finanzielle Vermögenswerte	**121.148.467**	**43.470.561**	**–**	**164.619.028**
Terminkontrakte	–	(3.112.056)	–	(3.112.056)
Optionen	(239.546)	–	–	(239.546)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(239.546)**	**(3.112.056)**	**–**	**(3.351.602)**
BNY Mellon Japan Equity Value Fund				
	JPY	**JPY**	**JPY**	**JPY**
Aktien	259.592.650	–	–	259.592.650
Finanzielle Vermögenswerte	**259.592.650**	**–**	**–**	**259.592.650**
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Aktien	4.585.034	447.095	–	5.032.129
Finanzielle Vermögenswerte	**4.585.034**	**447.095**	**–**	**5.032.129**
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Aktien	1.243.848.933	–	–	1.243.848.933
Finanzielle Vermögenswerte	**1.243.848.933**	**–**	**–**	**1.243.848.933**
Terminkontrakte	–	(14)	–	(14)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(14)**	**–**	**(14)**
BNY Mellon Pan European Equity Fund				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Aktien	8.058.303	176.001	–	8.234.304
Terminkontrakte	–	103	–	103
Finanzielle Vermögenswerte	**8.058.303**	**176.104**	**–**	**8.234.407**
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Anleihen	64.995	–	–	64.995
Aktien	161.805.555	–	–	161.805.555
Finanzielle Vermögenswerte	**161.870.550**	**–**	**–**	**161.870.550**
Futures	(1.325)	–	–	(1.325)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(1.325)**	**–**	**–**	**(1.325)**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Fonds Klassifizierung	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Summe
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund				
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Aktien	6.850.045	230.531	–	7.080.576
Finanzielle Vermögenswerte	**6.850.045**	**230.531**	**–**	**7.080.576**
Futures	(1.360)	–	–	(1.360)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**(1.360)**	**–**	**–**	**(1.360)**
BNY Mellon Sterling Bond Fund				
	GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**
Anleihen	–	7.296.293	–	7.296.293
Finanzielle Vermögenswerte	**–**	**7.296.293**	**–**	**7.296.293**
BNY Mellon UK Equity Fund				
	GBP	**GBP**	**GBP**	**GBP**
Aktien	17.762.424	–	–	17.762.424
Finanzielle Vermögenswerte	**17.762.424**	**–**	**–**	**17.762.424**
Terminkontrakte	–	(2)	–	(2)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(2)**	**–**	**(2)**
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Aktien	88.005.501	–	–	88.005.501
Finanzielle Vermögenswerte	**88.005.501**	**–**	**–**	**88.005.501**
Terminkontrakte	–	(320)	–	(320)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(320)**	**–**	**(320)**
BNY Mellon U.S. Equity Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Aktien	28.067.186	–	–	28.067.186
Terminkontrakte	–	77.405	–	77.405
Finanzielle Vermögenswerte	**28.067.186**	**77.405**	**–**	**28.144.591**
Terminkontrakte	–	(267)	–	(267)
Finanzielle Verbindlichkeiten	**–**	**(267)**	**–**	**(267)**
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund				
	USD	**USD**	**USD**	**USD**
Aktien	22.686.569	–	–	22.686.569
Warrants	–	2.433.001	–	2.433.001
Finanzielle Vermögenswerte	**22.686.569**	**2.433.001**	**–**	**25.119.570**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Die folgende Tabelle führt die 2013 und zum 31. Dezember 2013 in Stufe 3 eingestuften Anlagen auf, da diese auf der Grundlage von Eingaben bewertet wurden, die nicht beobachtet werden können:

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert	Summe der Nettovermögen %
	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	**EUR**	
2.000.000	Adelphi (Amazon) 4,774% 16-Aug.-2018	2.376.735	0,58
2.093.822	Atlantes Mortgage Plc 0,448% 20-Dez.-2064 FRN	1.576.857	0,39
105.453	Curzon (Brockton) 5,983% 20-Dez.-2014	127.848	0,03
500.000	Harry Cred (Holborn) 6,018% 16-Dez.-2016	601.686	0,15
2.000.000	INTU (SGS) Finance Plc 3,514% 27-Feb.-2018	2.400.742	0,59
1.000.000	New Oxford Street Cre Senior Term Loan 6,020% 18-Jun.-2016	1.200.371	0,29
1.500.000	Numericable Term Loan 3,750% 31-Dez.-2018	1.492.500	0,36
1.000.000	Project Panther 3,914% 29-Aug.-2018	1.200.371	0,29
996.250	Q Park Securities Ltd Senior Term Loan 3,470% 16-Okt.-2018	1.195.870	0,29
1.000.000	RAC Term Loan 0,054% 24-Okt.-2019	1.200.371	0,29
98.750	Rhino Cre Loan (Devonshire Sq) 4,630% 16-Jul.-2017	119.129	0,03
1.000.000	Sloane Avenue Cre Senior Term Loan 3,517% 17-Dez.-2017	1.200.371	0,29
		14.692.851	**3,58**
	BNY Mellon Asian Equity Fund	**USD**	
10.000.000	Boshiwa International Holding Ltd	–	0,00
		–	**0,00**
	BNY Mellon European Credit Fund*	**EUR**	
300.000	Romulus Finance Srl 1,198% 20-Feb.-2015 FRN	286.500	0,37
		286.500	**0,37**
	BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund*	**USD**	
100.000	CGBAM Commercial Mortgage Trust 2013-BREH 2,518% 15-Mai-2030 FRN	100.000	1,62
65.000	DT Auto Owner Trust 2013-2 4,180% 15-Jun.-2020	64.983	1,05
		164.983	**2,67**

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Die folgenden Tabellen führen die Bewegungen der in Stufe 3 2013 eingestuften Wertpapiere auf:

	Eröffnungsbilanz	Umschichtungen in den Fonds	Umschichtungen aus dem Fonds	Käufe	Verkäufe	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Nettogewinne/-verluste*	Summe
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Adelphi (Amazon) 4,774% 16-Aug.-2018	–	–	–	2.363.151	–	13.584	2.376.735
Atlantes Mortgage Plc 0,448% 20-Dez.-2064 FRN	–	–	–	1.576.857	–	–	1.576.857
Camelot Leveraged Term Loan A 5,845% 31-Jul.-2018	111.804	–	–	–	(110.781)	(1.023)	–
Curzon (Brockton) 5,983% 20-Dez.-2014	122.055	–	–	2.605	–	3.188	127.848
GC FTPyme Pastor 4, Fondo de Titulization de Activos 0,427% 15-Jul.-2045 FRN	1.137.500	–	(1.137.500)	–	–	–	–

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

	Eröffnungsbilanz	Umschichtungen in den Fonds	Umschichtungen aus dem Fonds	Käufe	Verkäufe	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Nettogewinne/-verluste*	Summe
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Forts.	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Harry Cred (Holborn) 6,018% 16-Dez.-2016	606.934	–	–	–	–	(5.248)	601.686
INTU (SGS) Finance Plc 3,514% 27-Feb.-2018	–	–	–	2.377.191	–	23.551	2.400.742
New Oxford Street Cre Senior Term Loan 6,020% 18-Jun.-2016	–	–	–	1.157.881	–	42.490	1.200.371
Numericable Term Loan 3,750% 31-Dez.-2018.	–	–	–	1.492.500	–	–	1.492.500
Project Panther 3,914% 29-Aug.-2018	–	–	–	1.194.501	–	5.870	1.200.371
Q Park Securities Ltd Senior Term Loan 3,470% 16-Okt.-2018	–	–	–	1.192.266	(4.501)	8.105	1.195.870
RAC Term Loan 0,054% 24-Okt.-2019		–	–	1.194.501	–	5.870	1.200.371
Rhino Cre Loan (Devonshire Sq) 4,630% 16-Jul.-2017	122.490	–	–	–	(1.173)	(2.188)	119.129
Sapphire Trust 6,648% 14-Apr.-2039 FRN	942.057	–	–	–	(822.554)	(119.503)	–
Sloane Avenue Cre Senior Term Loan 3,517% 17-Dez.-2017	–	–	–	1.171.273	–	29.098	1.200.371
Utrecht Funding BV 3,225% 28-Jul.-2016 FRN	1.434.375	–	(1.434.375)	–	–	–	–
	4.477.215	**–**	**(2.571.875)**	**13.722.726**	**(939.009)**	**3.794**	**14.692.851**
BNY Mellon Asian Equity Fund	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Boshiwa International Holding Ltd	542.000	–	–	–	–	(542.000)	–
	542.000	**–**	**–**	**–**	**–**	**(542.000)**	**–**
BNY Mellon Euroland Bond Fund	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
ARL First LLC 144A 1,956% 15-Dez.-2042 FRN	4.209.325	–	(4.209.325)	–	–	–	–
Bumper 4 NL Finance BV 1,545% 20-Mai-2026 FRN	6.500.142	–	(6.500.142)	–	–	–	–
E-Carat 2012-1 1,300% 18-Jun.-2020	5.488.337	–	(5.488.337)	–	–	–	–
E-Carat SA 1,484% 18-Dez.-2019 FRN	9.240.932	–	(9.240.932)	–	–	–	–
	25.438.736	**–**	**(25.438.736)**	**–**	**–**	**–**	**–**
BNY Mellon European Credit Fund^	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Romulus Finance Srl 1,198% 20-Feb.-2015 FRN	–	–	294.375	–	–	(7.875)	286.500
	–	**–**	**294.375**	**–**	**–**	**(7.875)**	**286.500**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

	Eröffnungsbilanz	Umschichtungen in den Fonds	Umschichtungen aus dem Fonds	Käufe	Verkäufe	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Nettogewinne/-verluste*	Summe
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund^	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Bumper 4 SA 1,412% 20-Mai-2026 FRN	84.166	–	(84.166)	–	–	–	–
CGBAM Commercial Mortgage Trust 2013-BREH 2,518% 15-Mai-2030 FRN	–	–	–	100.000	–	–	100.000
DT Auto Owner Trust 2013-2 4,180% 15-Jun.-2020	–	–	–	64.983	–	–	64.983
Liberty Mutual Group Inc 4,950% 01-Mai-2022	10.928	–	(10.928)	–	–	–	–
Taylor Morrison Communities Inc / Monarch Communities Inc 7,750% 15-Apr.-2020	53.000	–	(53.000)	–	–	–	–
Trafigura Securitisation Finance Plc 2,653% 15-Okt.-2015 FRN	100.954	–	(100.954)	–	–	–	–
	249.048	**–**	**(249.048)**	**164.983**	**–**	**–**	**164.983**

* Die nicht realisierten Gewinne und Verluste aus zum 31. Dezember 2013 gehaltenen Stufe-3-Positionen haben sich folgendermaßen geändert: BNY Mellon Absolute Return Bond Fund war EUR 3.763, BNY Mellon Asian Equity Fund USD (542.000), BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR 0, BNY Mellon European Credit Fund EUR (7.875) und BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD 0.
^ Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Die folgende Tabelle führt die in Stufe 3 eingestufte Anlage zum 31. Dezember 2012 auf, da diese auf der Grundlage von Eingaben bewertet wurden, die nicht beobachtet werden können:

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert	Summe der Nettovermögen %
	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	**EUR**	
90.957	Camelot Leveraged Term Loan A 5,845% 31-Jul.-2018	111.804	0,09
101.061	Curzon (Brockton) 5,254% 20-Dez.-2014	122.055	0,09
1.300.000	GC FTPyme Pastor 4, Fondo de Titulizacion de Activos 0,411% 15-Jul.-2045 FRN	1.137.500	0,89
500.000	Harry Cred (Holborn) 6,034% 16-Dez.-2016	606.934	0,48
99.750	Rhino Cre Loan (Devonshire Sq) 4,659% 16-Jul.-2017	122.490	0,10
1.269.304	Sapphire Trust 6,648% 14-Apr.-2039 FRN	942.057	0,74
1.500.000	Utrecht Funding BV 3,463% 28-Jul.-2016 FRN	1.434.375	1,13
		4.477.215	**3,52**
	BNY Mellon Asian Equity Fund	**USD**	
10.000.000	Boshiwa International Holding Ltd	542.000	0,13
		542.000	**0,13**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

Bestände	Beschreibung	Angemessener Wert	Summe der Nettovermögen %
	BNY Mellon Euroland Bond Fund	**EUR**	
5.550.000	ARL First LLC 144A 1,956% 15-Dez.-2042 FRN	4.209.325	0,24
6.475.123	Bumper 4 SA 1,412% 20-Mai-2026 FRN	6.500.142	0,37
4.450.000	E-CARAT 1,300% 18-Jun.-2020	5.488.337	0,32
9.187.895	E-CARAT 1,361% 18-Dez.-2019 FRN	9.240.932	0,53
		25.438.736	**1,46**
	BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund	**USD**	
63.481	Bumper 4 SA 1,412% 20-Mai-2026 FRN	84.166	1,01
10.000	Liberty Mutual Group Inc 4,950% 01-Mai-2022	10.928	0,13
50.000	Taylor Morrison Communities Inc / Monarch Communities Inc 7,750% 15-Apr.-2020	53.000	0,63
100.000	Trafigura Securitisation Finance Plc 2,653% 15-Okt.-2015 FRN	100.954	1,21
		249.048	**2,98**

Die folgenden Tabellen führen die Bewegungen der in Stufe 3 2012 eingestuften Wertpapiere auf:

	Eröffnungsbilanz	Umschichtungen in den Fonds	Umschichtungen aus dem Fonds	Käufe	Verkäufe	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Nettogewinne/-verluste*	Summe
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Camelot Leveraged Term Loan A 5,845% 31-Jul.-2018	–	–	–	128.060	(11.580)	(4.676)	111.804
Curzon (Brockton) 5,254% 20-Dez.-2014	-	-	-	126.307	-	(4.252)	122.055
GC FTPyme Pastor 4, Fondo de Titulizacion de Activos 0,411% 15-Jul.-2045 FRN	-	-	-	1.139.500	-	(2.000)	1.137.500
Harry Cred (Holborn) 6,034% 16-Dez.-2016	-	-	-	608.983	-	(2.049)	606.934
Rhino Cre Loau (Devonshire Sq) 4,659% 16-Jul.-2017	–	–	–	123.683	(309)	(884)	122.490
Sapphire Trust 6,648% 14-Apr.-2039 FRN	–	–	–	941.588	–	469	942.057
Utrecht Funding BV 3,463% 28-Jul.-2016 FRN	–	–	–	1.434.375	–	–	1.434.375
	–	**–**	**–**	**4.502.496**	**(11.889)**	**(13.392)**	**4.477.215**
BNY Mellon Asian Equity Fund	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Boshiwa International Holding Ltd	–	1.933.022	–	–	–	(1.391.022)	542.000
	–	**1.933.022**	**–**	**–**	**–**	**(1.391.022)**	**542.000**
BNY Mellon Euroland Bond Fund	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
ARL First LLC 144A 1,956% 15-Dez.-2042 FRN	–	–	–	4.279.433	–	(70.108)	4.209.325
Bumper 4 SA 1,412% 20-Mai-2026 FRN	–	10.205.559	–	–	(3.724.877)	19.460	6.500.142
E-CARAT 1,300% 18-Jun.-2020	–	–	–	5.526.572	–	(38.235)	5.488.337
E-CARAT 1,361% 18-Dez.-2019 FRN**	12.650.000	–	–	–	(3.462.104)	53.036	9.240.932
	12.650.000	**10.205.559**	**–**	**9.806.005**	**(7.186.981)**	**(35.847)**	**25.438.736**

18. WERTE VON FINANZINSTRUMENTEN UND FINANZIELLES RISIKOMANAGEMENT Forts.

SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS Forts.

	Eröffnungsbilanz	Umschichtungen in den Fonds	Umschichtungen aus dem Fonds	Käufe	Verkäufe	Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Nettogewinne/-verluste*	Summe
BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Bumper 4 SA 1,412% 20-Mai-2026 FRN	–	129.345	–	–	(52.559)	7.380	84.166
Liberty Mutual Group Inc 4,950% 01-Mai-2022	–	–	–	9.969	–	959	10.928
Taylor Morrison Communities Inc / Monarch Communities Inc 7,750% 15-Apr.-2020	–	–	–	50.000	–	3.000	53.000
Trafigura Securitisation Finance Plc 2,653% 15-Okt.-2015 FRN	–	–	–	100.000	–	954	100.954
	–	**129.345**	**–**	**159.969**	**(52.559)**	**12.293**	**249.048**

* Die nicht realisierten Gewinne und Verluste aus zum 31. Dezember 2012 gehaltenen Stufe-3-Positionen haben sich folgendermaßen geändert: BNY Mellon Absolute Return Bond Fund war EUR (9.109), BNY Mellon Asian Equity Fund USD (373.179), BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR (33.816) und BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund USD 9.301.
** Aufgelaufene Zinsen auf Anlagen sind in diesem Ausgleich berücksichtigt.

19. WICHTIGE EREIGNISSE

Mellon Capital Management Corporation ersetzt mit Wirkung vom 2. Januar 2013 The Dreyfus Corporation als Anlageverwalter des BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker.

Pareto Investment Management Limited wurde am 2. Januar 2013 von Insight Investment Management (Global) Limited übernommen.

Alcentra NY, LLC wurde am 2. Januar 2013 zum Anlageverwalter des BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR) bestellt.

Jonathan Lubran und David Turnbull wurden am 29. Januar 2013 bzw. am 1. Februar 2013 zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft ernannt.

Urdang Securities Management Inc. wurde zum 1. Juli 2013 in CenterSquare Investment Management umbenannt.

Der BNY Mellon European Credit Fund wurde am 12. Februar 2013, der BNY Mellon Emerging Market Debt Opportunistic Fund am 26. September 2013, der BNY Mellon Crossover Credit Fund am 3. Dezember 2013, der BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund am 10. Dezember 2013 und der BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund am 12. Dezember 2013 aufgelegt.

Der BNY Evolution Currency Option Fund wurde am 21. Februar 2013, der BNY Mellon Continental European Equity Fund, BNY Mellon Sterling Bond und BNY Mellon UK Equity Fund am 25. April 2013, der BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund am 11. Juli 2013, der BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker und der BNY Mellon Vietnam, India and China Fund am 6. Dezember 2013 geschlossen.

Der Bewertungszeitpunkt des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 18. Februar 2013 von 12.00 Uhr (Dubliner Zeit) auf 22.00 Uhr (Dubliner Zeit) verlegt und der Bewertungszeitpunkt des BNY Mellon U.S. Equity Fund wurde am 8. Mai 2013 von 12.00 Uhr (Dubliner Zeit) auf 22.00 Uhr (Dubliner Zeit) geändert.

Die Basiswährung des BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR) wurde am 29. Juli 2013 von EUR auf USD umgestellt, und der Fonds wurde in BNY Mellon Global High Yield Bond Fund umbenannt. Der BNY Mellon Global Strategic Bond Fund wurde am 1. Oktober 2013 umbenannt in BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund.

20. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Die Gesellschaft gab am 6. Januar und am 2. April 2014 folgende Ausschüttungen bekannt:

			Netto-Ausschüttungssatz	
Fonds	**Anteilsklasse**	**Währung**	**6. Januar 2014**	**2. April 2014**
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	C-Klasse (Inc)	EUR	0,2112	0,2144
	R-Klasse (Inc)	EUR	0,0318	0,0363
	S-Klasse (Inc)	EUR	0,2562	0,2573
	Sterling I (Acc) (Hedged)	GBP	0,1183	0,2151
	Sterling T (Acc) (Hedged)	GBP	0,1571	0,1581
	Sterling X (Acc) (Hedged)	GBP	0,4242	0,4239
BNY Mellon Asian Equity Fund	Sterling C (Inc)	GBP	0,0192	–
	Sterling W (Inc)	GBP	0,0117	–
BNY Mellon Brazil Equity Fund	Sterling B (Acc)	GBP	0,0157	–
	Sterling C (Inc)	GBP	0,0257	–
	Sterling W (Acc)	GBP	0,0259	–
BNY Mellon Crossover Credit Fund	C-Klasse Inc	EUR	0,0015	–
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund	A-Klasse (Inc)	USD	0,0066	0,0086
	A-Klasse (Inc)	EUR	0,0066	0,0084
	B-Klasse (Inc)	USD	0,0072	0,0094
	B-Klasse (Inc)	EUR	0,0067	0,0087
	Sterling B (Inc)	GBP	0,0069	0,0090
	C-Klasse (Inc)	USD	0,0072	0,0095
	Sterling C (Inc)	GBP	0,0070	0,0090
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,0068	0,0088
	I-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,0068	0,0089
	W-Klasse (Inc)	USD	0,0072	0,0095
	W-Klasse (Inc)	EUR	0,0076	0,0099
	Sterling W (Inc)	GBP	0,0070	0,0091
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	Sterling W (Acc) (Hedged)	GBP	1,1945	1,2323
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	C-Klasse (Inc)	USD	0,0100	0,0100
	H-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	0,0101	0,0104
	I-Klasse (Acc) (Hedged)	EUR	0,0115	0,0116
	X-Klasse (Inc)	USD	0,0186	0,0184
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	A-Klasse (Inc)	USD	0,0097	0,0114
	A-Klasse (Inc)	EUR	0,0116	0,0134
	Sterling A (Acc)	GBP	0,0110	0,0129
	Sterling A (Inc)	GBP	0,0096	0,0111
	Sterling B (Acc)	GBP	0,0118	0,0137
	Sterling B (Inc)	GBP	0,0106	0,0121
	C-Klasse (Inc)	USD	0,0116	0,0133
	C-Klasse (Inc)	EUR	0,0121	0,0137
	Sterling C (Acc)	GBP	0,0179	0,0206
	Sterling C (Inc)	GBP	0,0140	0,0159
	I-Klasse (Hedged)	EUR	0,0118	0,0134
	Sterling J (Acc) (Hedged)	GBP	0,0116	0,0136
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	0,0102	0,0124
	Sterling M (Acc) (Hedged)	GBP	1,1660	1,4104
	W-Klasse (Inc)	USD	0,0120	0,0136
	W-Klasse (Inc)	EUR	0,0113	0,0128
	Sterling W (Inc)	GBP	0,0117	0,0131
	Sterling W (Inc) (Hedged)	GBP	0,0144	0,0107
	X-Klasse (Inc)	CHF	0,0129	0,0141
	X-Klasse (Inc)	EUR	0,0130	0,0143
	X-Klasse (Inc)	USD	0,0174	0,0193

20. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Fonds	Anteilsklasse	Währung	Netto-Ausschüttungssatz 6. Januar 2014	Netto-Ausschüttungssatz 2. April 2014
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund	X-Klasse (Inc)	USD	0,0036	0,0022
BNY Mellon Euroland Bond Fund	A-Klasse (Inc)	EUR	0,0064	0,0055
	B-Klasse (Inc)	EUR	0,0071	0,0062
	C-Klasse (Inc)	EUR	0,0085	0,0075
BNY Mellon European Credit Fund	C-Klasse (Inc)	EUR	0,5658	0,4628
	W-Klasse (Inc)	EUR	0,5836	0,4871
	X-Klasse (Inc)	EUR	0,7081	0,6107
BNY Mellon Global Bond Fund	C-Klasse (Inc)	USD	0,0036	0,0039
	Sterling C (Inc)	GBP	0,0084	–
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	A-Klasse (Inc)	USD	0,0058	0,0053
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,0087	0,0052
	I-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,0089	0,0065
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund	Sterling B (Acc)	GBP	0,0030	–
BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund	A-Klasse (Inc)	USD	0,0070	0,0076
	B-Klasse (Inc)	USD	0,0083	0,0090
	B-Klasse (Inc)	EUR	0,0078	0,0085
	Sterling B (Inc)	GBP	0,0078	0,0084
	C-Klasse (Inc)	USD	0,0084	0,0091
	C-Klasse (Inc)	EUR	0,0076	0,0082
	Sterling C (Inc)	GBP	0,0079	0,0085
	H-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,0066	0,0072
	I-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,0066	0,0072
	M-Klasse (Inc)	USD	0,7239	0,7836
	Sterling M (Acc)	GBP	0,7801	0,8436
	Sterling M (Inc)	GBP	0,7100	0,7632
	W-Klasse (Inc)	USD	0,0070	0,0076
	W-Klasse (Inc)	EUR	0,0067	0,0072
	Sterling W (Acc)	GBP	0,0071	0,0077
	Sterling W (Inc)	GBP	0,0068	0,0074
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	X-Klasse (Inc)	USD	0,0174	0,0165
	X-Klasse (Inc) (Hedged)	EUR	0,0176	0,0168
BNY Mellon Global Property Securities Fund	Sterling I (Inc) (Hedged)	GBP	0,0185	–
	Sterling J (Acc) (Hedged)	GBP	0,0062	–
	Sterling J (Inc) (Hedged)	GBP	0,0063	–
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	A-Klasse (Inc)	EUR	0,0033	–
	C-Klasse (Inc)	EUR	0,0190	–
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	Sterling B (Acc)	GBP	0,0118	–
	Sterling B (Inc)	GBP	0,0116	–
	Sterling C (Inc)	GBP	0,0171	–
	Sterling W (Acc)	GBP	0,0193	–
	Sterling W (Inc)	GBP	0,0194	–
	Sterling X (Acc)	GBP	0,0067	–
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	C-Klasse (Inc)	USD	0,0188	–
	W-Klasse (Inc)	USD	0,0200	–
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	Sterling B (Inc)	GBP	0,0020	–
	C-Klasse (Inc)	EUR	0,0084	–
	W-Klasse (Inc)	USD	0,0103	–
	Sterling W (Acc)	GBP	0,0105	–
	Sterling W (Inc)	GBP	0,0103	–
BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund	X-Klasse (Inc)	USD	0,0050	0,0045

20. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG Forts.

Am 21. Januar 2014 wurden im Einklang mit den Änderungen der Investment Management Association (IMA) mit Blick auf designierte Absolute Return Funds in der Anlagepolitik bestimmter Teilfonds folgende Punkte klargestellt: a) der Anlagezeitraum, über den der Teilfonds einen positiven Ertrag anstrebt; b) das Performanceziel und der Zeitraum, in dem der Teilfonds dies zu erreichen versucht. Dies betrifft die Teilfonds BNY Mellon Absolute Return Equity Fund und BNY Mellon Absolute Return Bond Fund. Die Art und Weise, in denen die Teilfonds gemanagt werden, bleibt unverändert.

BNY Mellon Asset Management International Limited wurde mit Wirkung zum 27. Januar 2014 umbenannt in BNY Mellon Investment Management EMEA Limited.

Der BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund und der BNY Mellon Latin American Infrastructure Fund wurden am 14. März 2014 geschlossen.

Am 7. April 2014 genehmigte die Zentralbank den BNY Mellon Asian Income Feeder Fund.

Der Verwaltungsrat beschloss in Absprache mit dem Anlageverwalter, Walter Scott and Partners Limited, den BNY Mellon U.S. Equity Fund im Rahmen einer Zwangseinziehung am 16. Mai 2014 aufzulösen.

Außer den vorgenannten Ereignissen sind seit Jahresende keine weiteren bedeutenden Ereignisse im Hinblick auf die Gesellschaft eingetreten.

21. FIKTIVER UND REALER WÄHRUNGSAUSGLEICH

Zur Ermittlung der Gesamtsummen werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zusammen mit Erträgen und Aufwendungenfür alle Fonds in US-Dollar (die "funktionale Währung") umgerechnet, da dies die Währung des Wirtschaftsumfelds ist, in dem die Gesellschaft in erster Linie tätig ist. Ein fiktiver Währungsausgleich findet statt, wenn das zu Beginn des Geschäftsjahres ausgewiesene Nettovermögen zu den am Jahresende maßgeblichen Wechselkursen erneut umgerechnet wird. Diese Zuweisungsmethode wirkt sich nicht auf den Wert des Nettovermögens aus, das den einzelnen Fonds zugewiesen wird.

Wie im Abschnitt Unternehmensinformationen und in Erläuterung 1 und 19 des Jahresabschlusses berichtet, wurde die Basiswährung des BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR) am 29. Juli 2013 von EUR auf USD umgestellt und der Fonds in BNY Mellon Global High Yield Bond Fund umbenannt. Aufgrund der Umstellung der funktionalen Währung auf USD wurden die auf EUR lautenden Vergleichszahlen aus dem Vorjahr in USD neu ausgewiesen. Der Neuausweis führte für 2012 und 2013 zu einem Währungsausgleich, wie in der Entwicklung des den Inhabern von einlösbaren, gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnenden Nettovermögens angegeben. Der Neuausweis hat keinen Einfluss auf die berichtete Performance und Position des Teilfonds.

22. GETRENNTE HAFTUNG

Die Gesellschaft nimmt die Bestimmungen über die Haftungstrennung im Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions Act, 2005 in Anspruch. Nach irischem Recht ist die Gesellschaft als Ganzes demnach allgemein nicht haftbar gegenüber Dritten, und allgemein besteht kein Potenzial für wechselseitige Haftung unter den Fonds.

23. GENEHMIGUNG DES ABSCHLUSSES

Der Abschluss wurde am 17. April 2014 vom Verwaltungsrat genehmigt.

WICHTIGE BEWEGUNGEN IN DEN PORTEFEUILLES

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in EUR
United Kingdom Gilt 1,250% 22-Jul.-2018	457.122.310	533.122.084	United Kingdom Gilt 1,250% 22-Jul.-2018	420.155.720	491.113.994
United Kingdom Gilt 4,750% 07-Dez.-2030	56.085.000	86.233.152	United Kingdom Gilt 4,750% 07-Dez.-2030	56.085.000	86.098.322
United Kingdom Gilt 3,500% 22-Jul.-2068	15.606.327	18.167.831	United Kingdom Gilt 3,500% 22-Jul.-2068	15.606.327	18.584.549
United Kingdom Gilt 4,250% 07-Jun.-2032	12.656.000	17.161.741	United Kingdom Gilt 4,250% 07-Jun.-2032	12.656.000	17.151.261
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01-Sept.-2022	12.565.000	13.939.135	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01-Sept.-2022	12.565.000	14.033.427
Spain Government Bond 144A 5,400% 31-Jan.-2023	12.840.000	13.790.713	Norway Government Bond 4,500% 25-Mai-2021	58.068.000	8.318.170
BNP Paribas SA 0,609% 03-Dez.-2014 FRN	11.300.000	11.327.796	Belgium Government Bond 2,250% 22-Jun.-2023	5.100.000	5.021.460
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01-Mai-2023	10.700.000	11.236.885	Bundesrepublik Deutschland 2,500% 04-Jul.-2044	4.467.000	4.653.721
Societe Generale SA 0,677% 14-Jan.-2015 FRN	10.000.000	10.031.400	UBS AG/London 0,703% 16-Mai-2014 FRN	3.400.000	3.422.780
Credit Agricole SA/London 0,627% 14-Jan.-2015 FRN	8.000.000	8.023.920	ABN AMRO Bank NV 1,439% 07-Okt.-2013 FRN	3.400.000	3.400.000
ING Bank NV 0,720% 28-Nov.-2014 FRN	7.500.000	7.529.025	Societe Generale SA 1,050% 01-Sept.-2013 FRN	3.200.000	3.200.000
ABN AMRO Bank NV 0,498% 19-Dez.-2014 FRN	5.300.000	5.299.810	Spain Government Bond 144A 5,400% 31-Jan.-2023	3.040.000	3.067.360
Channel Link Enterprises Finance Plc 3,643% 30-Jun.-2050 FRN	5.400.000	5.126.165	Bank of America Corp 0,351% 05-Feb.-2014 FRN	3.000.000	3.006.330
Commonwealth Bank of Australia 0,682% 17-Sept.-2015 FRN	5.000.000	5.020.600	ING Bank NV 0,657% 31-Jul.-2013 FRN	3.000.000	3.000.000
JPMorgan Chase & Co 0,379% 30-Jan.-2014 FRN	5.000.000	5.002.350	JPMorgan Chase & Co 0,471% 26-Sept.-2013 FRN	3.000.000	3.000.000
Belgium Government Bond 2,250% 22-Jun.-2023	5.100.000	4.962.504	Titan Europe 2007-2 LTD FRN 23-Apr.-2017	3.047.284	2.931.565
Bundesrepublik Deutschland 2,500% 04-Jul.-2044	4.467.000	4.712.685	German Residential Asset Note FRN 01/20/2021	2.703.407	2.701.886
Windermere X Cmbs Ltd 0,384% 22-Okt.-2019 FRN	5.306.190	4.674.755	Verizon Communications Inc 6,400% 15-Sept.-2033	2.700.000	2.224.280
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/			Storm 2012-IV BV 1,450% 22-Aug.-2054 FRN	2.000.000	2.033.200
Netherlands 0,927% 13-Jan.-2014 FRN	4.000.000	4.015.640	Talisman Finance Plc 0,398% 22-Okt.-2016 FRN	2.057.843	1.953.212
BPCE SA 0,689% 05-Dez.-2014 FRN	4.000.000	4.011.600			

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in GBP	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in GBP
United Kingdom Treasury Gilt 2,250% 07-März-2014	75.000.000	75.494.500	United Kingdom Gilt 8,000% 27-Sept.-2013	55.000.000	55.000.000
United Kingdom Treasury Gilt 8,000% 27-Sept.-2013	55.000.000	55.443.200	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,500% 16-Aug.-2013	17.500.000	48.418.440
United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,500% 16-Aug.-2013	17.500.000	48.684.950	Calyon 0,400% 23-Dez.-2013 TD	40.000.000	40.000.000
Calyon 0,400% 23-Dez.-2013 TD	40.000.000	40.000.000	Calyon 0,410% 18-Dez.-2013 TD	40.000.000	40.000.000
Calyon 0,410% 18-Dez.-2013 TD	40.000.000	40.000.000	Calyon 0,410% 12-Dez.-2013 TD	39.000.000	39.000.000
Calyon 0,410% 12-Dez.-2013 TD	39.000.000	39.000.000	Calyon 0,410% 20-Dez.-2013 TD	38.000.000	38.000.000
Calyon 0,410% 20-Dez.-2013 TD	38.000.000	38.000.000	Calyon 0,410% 06-Dez.-2013 TD	35.000.000	35.000.000
Calyon 0,410% 06-Dez.-2013 TD	35.000.000	35.000.000	Calyon 0,410% 17-Dez.-2013 TD	35.000.000	35.000.000
Calyon 0,410% 17-Dez.-2013 TD	35.000.000	35.000.000	Calyon 0,410% 05-Dez.-2013 TD	35.000.000	35.000.000
Calyon 0,410% 05-Dez.-2013 TD	35.000.000	35.000.000	Calyon 0,410% 09-Dez.-2013 TD	35.000.000	35.000.000
Calyon 0,410% 09-Dez.-2013 TD	35.000.000	35.000.000	Calyon 0,410% 19-Dez.-2013 TD	32.000.000	32.000.000
Calyon 0,410% 19-Dez.-2013 TD	32.000.000	32.000.000	Calyon 0,410% 06-Nov.-2013 TD	30.000.000	30.000.000
Calyon 0,410% 06-Nov.-2013 TD	30.000.000	30.000.000	Calyon 0,410% 07-Nov.-2013 TD	30.000.000	30.000.000
Calyon 0,410% 07-Nov.-2013 TD	30.000.000	30.000.000	Calyon 0,410% 08-Nov.-2013 TD	30.000.000	30.000.000
Calyon 0,410% 08-Nov.-2013 TD	30.000.000	30.000.000	Calyon 0,410% 11-Nov.-2013 TD	30.000.000	30.000.000
Calyon 0,410% 11-Nov.-2013 TD	30.000.000	30.000.000	Calyon 0,410% 12-Nov.-2013 TD	30.000.000	30.000.000
Calyon 0,410% 12-Nov.-2013 TD	30.000.000	30.000.000	Calyon 0,410% 03-Dez.-2013 TD	30.000.000	30.000.000
Calyon 0,410% 03-Dez.-2013 TD	30.000.000	30.000.000	Calyon 0,410% 04-Dez.-2013 TD	30.000.000	30.000.000
Calyon 0,410% 04-Dez.-2013 TD	30.000.000	30.000.000	Calyon 0,410% 16-Dez.-2013 TD	29.000.000	29.000.000
United Kingdom Treasury Bill 0,000% 24-März-2014	30.000.000	29.951.798	Calyon 0,410% 05-Nov.-2013 TD	28.000.000	28.000.000

BNY Mellon Asian Equity Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	325.000	8.598.712
LT Group Inc	10.635.900	5.340.982
Shin Corp PCL	2.400.000	5.163.589
Matahari Department Store Tbk PT	2.000.000	2.253.391
Meridian Energy Ltd	2.500.000	2.209.610
Robinsons Retail Holdings Inc	1.500.000	2.026.285
Energy Development Corp	11.000.000	1.775.358
Telecom Corp of New Zealand Ltd	875.000	1.557.530
Universal Robina Corp	300.000	805.033
Australia Holdings Ltd	555.556	658.056
IHH Healthcare Bhd 144A	600.000	635.767
GT Capital Holdings Inc	27.000	422.644
Hero Supermarket Tbk PT	945.000	319.128
Fortis Healthcare Ltd	71.149	119.284
Robinson Department Store PCL	39.000	91.273

Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
Sands China Ltd	2.150.000	12.043.007
Santos Ltd	905.000	11.633.000
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	730.000	11.610.345
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.950.000	10.510.066
Standard Chartered Plc	415.000	10.311.221
Siam Commercial Bank PCL	1.800.000	9.894.351
Newcrest Mining Ltd	630.000	9.825.865
BHP Billiton Plc	267.000	8.507.177
AIA Group Ltd	1.830.000	7.854.878
Noble Group Ltd	8.300.000	7.745.940
Taiwan Mobile Co Ltd	2.173.000	7.647.639
IHH Healthcare Bhd 144A	5.600.000	6.586.628
Biostime International Holdings Ltd	1.300.000	6.583.369
Belle International Holdings Ltd	3.150.000	5.407.771
WorleyParsons Ltd	230.000	5.382.445
Hengan International Group Co Ltd	500.000	5.157.057
Advanced Info Service PCL	572.500	4.528.458
Dabur India Ltd	1.700.000	4.324.942
United Overseas Bank Ltd	270.000	4.167.526
Oil Search Ltd	474.000	3.611.224

Oben sind die Käufe des Fonds während des Berichtsjahres vollständig aufgeführt.

BNY Mellon Brazil Equity Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD
Gerdau SA Pfd	2.860.223	19.630.623
BB Seguridade Participacoes SA	2.053.899	18.010.876
Vale SA Pfd	857.851	10.799.953
Petroleo Brasileiro SA Pfd	1.152.525	9.686.872
Banco Bradesco SA Pfd	537.411	7.493.932
Itausa - Investimentos Itau SA Pfd	1.558.578	6.254.294
Cia Hering	326.763	6.059.838
Marfrig Alimentos SA	1.837.198	5.594.492
Ultrapar Participacoes SA	196.800	4.821.293
Oi SA Pfd	2.213.142	4.623.614
BM&FBovespa SA	791.770	3.972.533
Embraer SA	421.303	3.314.386
Suzano Papel e Celulose SA Pfd	832.138	3.288.038
Cia Paranaense de Energia Pfd	214.816	2.876.798
Itau Unibanco Holding SA Pfd	180.000	2.400.286
Telefonica Brasil SA Pfd	90.761	1.882.870
Lojas Americanas SA Pfd	189.000	1.405.172
Aliansce Shopping Centers SA	151.900	1.383.178
EDP - Energias do Brasil SA	204.900	1.111.929
Bradespar SA Pfd	82.400	931.685

Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
Itausa - Investimentos Itau SA Pfd	4.851.084	19.090.637
Ultrapar Participacoes SA	665.767	16.106.616
Banco do Brasil SA	1.205.807	15.999.706
Petroleo Brasileiro SA Pfd	1.870.552	15.307.713
Gerdau SA Pfd	1.903.869	13.940.885
Oi SA	6.194.402	11.865.002
Localiza Rent a Car SA	717.725	10.260.061
Natura Cosmeticos SA	450.319	9.590.142
Telefonica Brasil SA Pfd	395.043	9.482.731
Embraer SA	1.085.442	8.901.199
Porto Seguro SA	714.952	8.845.584
BB Seguridade Participacoes SA	1.003.206	8.751.250
Cia Hering	577.451	8.515.678
Banco Bradesco SA Pfd	622.158	8.275.345
Suzano Papel e Celulose SA Pfd	1.961.107	7.401.110
Alpargatas SA	1.100.574	6.820.593
Technos SA	799.436	6.813.311
Lojas Americanas SA Pfd	807.717	6.019.369
Vale SA Pfd	297.961	4.184.546
Marfrig Alimentos SA	1.271.193	4.006.750

BNY Mellon Continental European Equity Fund* für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in EUR
Telefonica SA	47.341	508.985	Roche Holding AG	5.653	1.052.661
AP Moeller - Maersk A/S	78	470.327	Nestle SA	19.550	1.042.365
Koninklijke Philips NV	19.560	448.649	Allianz SE	8.878	936.943
LEG Immobilien AG	10.162	447.128	Bayer AG	11.614	906.641
Schibsted ASA	12.900	408.277	SAP AG	14.111	820.239
Wacker Chemie AG	5.276	335.712	Sanofi	10.591	805.958
Wolters Kluwer NV	15.307	238.431	Novartis AG	14.460	803.686
DNB ASA	18.289	211.799	Syngenta AG	2.399	768.489
L'Oreal SA	1.585	177.845	Air Liquide SA	8.019	737.746
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	21.429	168.721	ASML Holding NV	13.148	714.901
Vinci SA	3.948	145.093	BNP Paribas SA	17.383	710.046
Deutsche Telekom AG	15.262	134.002	ENI SpA	40.024	701.187
Umicore SA	3.057	116.408	Reed Elsevier NV	53.984	684.088
Bayer AG	1.405	111.314	AXA SA	49.772	657.390
Siemens AG	1.232	99.446	Enel SpA	231.092	645.848
Enel SpA	35.725	97.043	Societe Generale SA	22.613	644.195
Novozymes A/S	1.908	45.786	Zurich Insurance Group AG	2.962	638.649
Roche Holding AG	221	36.429	L'Oreal SA	5.129	636.084
Nestle SA	668	35.014	Volkswagen AG Pfd	4.205	633.500
SAP AG	533	31.596	DNB ASA	55.207	614.921

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

BNY Mellon Crossover Credit Fund* für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in EUR
Enel Finance International NV 4,875% 11-März-2020	1.600.000	1.800.000			
Veolia Environnement SA 4,247% 06-Sept.-2021	1.500.000	1.686.405			
Glencore Finance Europe SA 5,250% 22-März-2017	1.500.000	1.671.000			
Atlantia SpA 5,625% 06-Mai-2016	1.400.000	1.543.374			
Gas Natural Capital Markets SA 5,625% 02-Sept.-2017	1.200.000	1.356.000			
Abertis Infraestructuras S.A. 4,750% 25-Okt.-2019	1.200.000	1.348.800			
Deutsche Telekom International Finance BV 4,250% 13-Jul.-2022	1.100.000	1.241.350			
Autoroutes du Sud de la France SA 4,125% 13-Apr.-2020	1.100.000	1.232.440			
Telefonica Emisiones SAU 4,375% 02-Feb.-2016	1.100.000	1.172.589			
Enel Finance International NV 144A 5,750% 24-Okt.-2018	1.000.000	1.164.000			
ArcelorMittal 5,875% 17-Nov.-2017	1.000.000	1.116.500			
Iberdrola International BV 4,500% 21-Sept.-2017	1.000.000	1.106.800			
EDP Finance BV 4,625% 13-Jun.-2016	1.050.000	1.106.280			
Gas Natural Capital Markets SA 4,375% 02-Nov.-2016	1.000.000	1.088.100			
Hera SpA 4,125% 16-Feb.-2016	1.000.000	1.066.500			
Repsol International Finance BV 4,750% 16-Feb.-2017	900.000	990.954			
Telefonica Europe BV 6,500% 29-Sept.-2049 VAR	900.000	963.900			
Snam SpA 3,375% 29-Jan.-2021	900.000	939.816			
America Movil SAB de CV 5,125% 06-Sept.-2073 VAR	900.000	935.100			
CRH Finance BV 5,000% 25-Jan.-2019	800.000	914.968			

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Es gab keine Verkäufe oder Fälligkeiten seit der Auflegung des Fonds am 3. Dezember 2013.

BNY Mellon Emerging Equity Income Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
Pico Far East Holdings Ltd	3.000.000	904.999	Souza Cruz SA	75.000	865.310
British American Tobacco Plc	15.000	779.277	PTT PCL	60.000	660.266
Alupar Investimento SA	75.000	684.068	Nedbank Group Ltd	30.000	582.190
Bangkok Bank PCL	95.400	683.715	Advanced Info Service PCL	70.000	494.703
Fibra Uno Administracion SA de CV	217.000	654.960	AVI Ltd	70.000	420.758
Souza Cruz SA	43.000	645.961	Vale SA ADR	26.200	415.700
Aguas Andinas SA	850.000	638.928	Natura Cosmeticos SA	20.000	366.305
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4.800	637.008	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	58.000	360.638
Philippine Long Distance Telephone Co	9.000	624.466	Petroleo Brasileiro SA Pfd	33.000	288.663
BHP Billiton PLC	20.000	567.246	Fibra Uno Administracion SA de CV	60.000	243.054
Shin Corp PCL	240.000	555.031	Sands China Ltd	24.200	180.745
Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV	400.000	548.417	China Mobile Ltd	15.000	162.373
MediaTek Inc	42.000	524.786	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.000	150.633
Globe Telecom Inc	16.000	522.436	Adaro Energy Tbk PT	2.000.000	139.712
Cia de Bebidas das Americas ADR	12.000	500.000	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	900	120.425
Transmissora Alianca de Energia Eletrica	43.000	485.143	Life Healthcare Group Holdings Ltd	25.000	97.215
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	360.000	451.471	Wynn Macau Ltd	20.000	93.554
Life Healthcare Group Holdings Ltd	116.000	440.016	Standard Chartered Plc	3.000	63.740
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	150.000	430.025	MTN Group Ltd	2.000	37.363
Hui Xian Real Estate Investment Trust	610.000	411.920	Millicom International Cellular SA	400	36.966

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
Insight Liquidity Funds Plc - USD Liquidity Fund	14.990.278	14.990.278	Insight Liquidity Funds Plc - USD Liquidity Fund	7.860.000	7.860.000
Colombia Telecomunicaciones SA 5,380% 27-Sept.-2022	6.300.000	6.178.850	Colombia Telecomunicaciones SA 5,38% 27-Sept.-2022	6.300.000	6.125.500
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 6,750% 01-Okt.-2022	5.900.000	5.926.076	Volcan Cia Minera SAA 5,375% 02-Feb.-2022	5.400.000	5.544.125
Cementos Pacasmayo SAA 4,500% 08-Feb.-2023	6.100.000	5.864.165	Virgolino de Oliveira Finance Ltd 11,750% 09-Feb.-2022	5.500.000	5.272.500
Volcan Cia Minera SAA 5,375% 02-Feb.-2022	5.200.000	5.334.750	Croatia Government International Bond 5,500% 04-Apr.-2023	5.100.000	5.102.875
Croatia Government International Bond 5,500% 04-Apr.-2023	5.100.000	5.002.125	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 6,750% 01-Okt.-2022	5.013.860	5.043.855
Virgolino de Oliveira Finance Ltd 11,750% 09-Feb.-2022	5.000.000	4.646.400	Cementos Pacasmayo SAA 4,500% 08-Feb.-2023	4.600.000	4.364.400
Voto-Votorantim Overseas Trading Operations NV 6,625% 25-Sept.-2019	3.400.000	3.953.500	Marfrig Holding Europe BV 9,880% 24-Jul.-2017	4.200.000	4.277.500
United States Treasury Bill 0,000% 05-Jul.-2013	3.900.000	3.899.908	Voto-Votorantim Overseas Trading Operations NV 6,625% 25-Sept.-2019	3.400.000	3.969.750
United States Treasury Bill 0,000% 21-Nov.-2013	3.900.000	3.898.861	United States Treasury Bill 0,000% 05-Jul.-2013	3.900.000	3.900.000
United States Treasury Bill 0,000% 05-Dez.-2013	3.900.000	3.898.599	United States Treasury Bill 0,000% 05-Dez.-2013	3.900.000	3.899.469
Petroleos de Venezuela SA 8,500% 02-Nov.-2017	4.100.000	3.704.650	United States Treasury Bill 0,000% 21-Nov.-2013	3.900.000	3.899.418
Bharti Airtel International Netherlands BV 5,125% 11-März-2023	3.600.000	3.519.750	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 6,350% 30-Jun.-2021	3.414.000	3.481.363
Cable Communications Systems NV 7,500% 01-Nov.-2020	2.400.000	3.311.882	Petroleos de Venezuela SA 8,500% 02-Nov.-2017	3.500.000	3.201.425
Transportadora de Gas del Peru SA 4,250% 30-Apr.-2028	3.000.000	3.004.000	TVN Finance Corp II AB 10,750% 15-Nov.-2017	2.200.000	3.167.276
Romanian Government International Bond 4,380% 22-Aug.-2023	3.000.000	2.986.979	Romanian Government International Bond 4,380% 22-Aug.-2023	3.000.000	3.060.375
DP World Ltd 6,850% 02-Jul.-2037	2.710.000	2.770.065	Transportadora de Gas del Peru SA 4,250% 30-Apr.-2028	2.900.000	2.838.750
Samarco Mineracao SA 5,750% 24-Okt.-2023	2.700.000	2.679.290	Southern Copper Corp 5,250% 08-Nov.-2042	3.000.000	2.814.580
Pertamina Persero PT 4,300% 20-Mai-2023	2.950.000	2.667.125	DP World Ltd 6,850% 02-Jul.-2037	2.560.000	2.766.513
Controladora Mabe SA de CV 7,875% 28-Okt.-2019	2.200.000	2.614.250	Mongolian Mining Corp 144A 8,875% 29-März-2017	2.850.000	2.542.953

BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
Venezuela Government International Bond 11,750% 21-Okt.-2026	8.500.000	9.836.650	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3,750% 26-Apr.-2017	16.860.000	17.056.561
Brasil Telecom S/A 5,750% 10-Feb.-2022	9.185.000	9.426.041	Petroleos de Venezuela SA 8,500% 02-Nov.-2017	14.865.000	14.679.188
Banco Davivienda SA 5,875% 09-Jul.-2022	7.900.000	8.266.250	Oi SA 5,750% 10-Feb.-2022	14.870.000	14.476.341
Pacific Rubiales Energy Corp 7,250% 12-Dez.-2021	7.070.000	8.131.838	Corp Andina de Fomento 4,375% 15-Jun.-2022	13.756.000	14.464.600
Perusahaan Listrik Negara PT 5,500% 22-Nov.-2021	7.210.000	7.280.843	Russian Foreign Bond - Eurobond 7,500% 31-März-2030	10.627.050	12.673.947
Comision Federal de Electricidad 4,875% 15-Jan.-2024	6.805.000	6.855.341	Venezuela Government International Bond 7,750% 13-Okt.-2019	13.775.000	10.958.725
Eurasian Development Bank 4,767% 20-Sept.-2022	6.000.000	6.345.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 26-Mai-2021	9.460.000	10.328.235
Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,333% 15-Feb.-2028	5.475.000	6.203.175	Sigma Alimentos SA de CV 5,625% 14-Apr.-2018	8.435.000	9.017.925
Comision Federal de Electricidad 5,750% 14-Feb.-2042	5.400.000	6.092.064	Turkey Government International Bond 7,500% 07-Nov.-2019	7.390.000	8.874.800
Minerva Luxembourg SA 7,750% 31-Jan.-2023	5.450.000	5.888.025	Ecopetrol SA 7,625% 23-Jul.-2019	6.900.000	8.659.500
QGOG Constellation SA 6,250% 09-Nov.-2019	5.565.000	5.864.244	Rearden G Holdings EINS GmbH 7,875% 30-März-2020	7.550.000	8.205.651
Odebrecht Finance Ltd 5,125% 26-Jun.-2022	4.890.000	5.150.326	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6,902% 09-Jul.-2020	7.235.000	7.999.325
Corp Financiera de Desarrollo SA 4,750% 08-Feb.-2022	4.500.000	4.928.970	Pacific Rubiales Energy Corp 7,250% 12-Dez.-2021	7.070.000	7.806.125
Ukraine Government International Bond 9,250% 24-Jul.-2017	4.465.000	4.904.648	Odebrecht Finance Ltd 7,125% 26-Jun.-2042	7.515.000	7.180.822
Cia Minera Milpo Saa 4,630% 28-März-2023	4.225.000	4.225.000	Petrobras International Finance Co - Pifco 5,750% 20-Jan.-2020	6.230.000	6.908.991
Comision Federal De Electricidad 4,880% 26-Mai-2021	4.000.000	4.114.340	National JSC Naftogaz of Ukraine 9,500% 30-Sept.-2014	6.455.000	6.688.753
Vnesheconombank Via Veb Finance 6,900% 09-Jul.-2020	3.535.000	4.113.856	Turkey Government International Bond 7,000% 05-Jun.-2020	5.780.000	6.623.138
Indo Energy Finance II BV 6,375% 24-Jan.-2023	3.905.000	3.971.150	Mexichem SAB de CV 4,875% 19-Sept.-2022	6.805.000	6.557.640
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 5,000% 31-Okt.-2018	3.870.000	3.864.013	Indosat Palapa Co BV 7,375% 29-Jul.-2020	5.610.000	5.940.408
Alicorp SAA 3,875% 20-März-2023	3.800.000	3.793.768	Export Credit Bank of Turkey 5,875% 24-Apr.-2019	5.200.000	5.512.000

BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6,000% 15-Aug.-2022	199.540.000	247.987.740	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2014	438.750.000	212.215.762
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000% 01-Jul.-2016	476.300.000	153.998.194	Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA		
Colombian TES 7,000% 04-Mai-2022	239.198.700.000	125.567.344	7,500% 25-März-2013	2.536.500.000	82.084.722
Turkey Government Bond 8,000% 04-Jun.-2014	173.455.000	101.127.371	Turkey Government Bond 8,000% 04-Jun.-2014	154.985.000	78.759.724
Russian Federal Bond - OFZ 6,880% 15-Jul.-2015	1.927.685.000	63.586.320	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6,000% 15-Aug.-2022	61.610.000	72.381.063
South Africa Government Bond 10,500% 21-Dez.-2026	457.100.000	62.461.937	Turkey Government Bond 10,500% 15-Jan.-2020	101.870.000	69.578.459
Turkey Government Bond 7,100% 08-März-2023	143.425.000	59.181.241	Mexican Bonos 6,000% 18-Jun.-2015	862.960.100	67.261.000
Mexican Bonos 10,000% 20-Nov.-2036	486.055.000	57.669.141	Malaysia Government Bond 3,418% 15-Aug.-2022	206.470.000	63.251.514
Russian Federal Bond - OFZ 7,000% 03-Jun.-2015	1.691.815.000	56.843.514	South Africa Government Bond 10,500% 21-Dez.-2026	419.710.000	61.676.993
Russian Federal Bond - OFZ 11,200% 17-Dez.-2014	1.390.000.000	50.322.915	Turkey Government Bond 8,000% 29-Jan.-2014	120.945.000	61.133.762
Malaysia Government Bond 3,480% 15-März-2023	142.905.000	47.529.299	Russian Federal Bond - OFZ 6,880% 15-Jul.-2015	1.927.685.000	59.987.626
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,000% 01-Jul.-2015	122.200.000	47.245.222	Poland Government Bond 5,750% 25-Apr.-2014	183.550.000	59.739.218
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2014	93.450.000	46.095.165	Mexican Bonos 10,000% 20-Nov.-2036	531.675.000	58.671.966
Russian Federal Bond - OFZ 7,050% 19-Jan.-2028	1.363.265.000	44.770.317	Russian Federal Bond - OFZ 7,000% 03-Jun.-2015	1.691.815.000	55.300.698
Colombian TES 11,000% 24-Jul.-2020	59.017.500.000	44.635.873	Mexican Bonos 7,750% 14-Dez.-2017	608.246.400	52.367.927
South Africa Government Bond 7,000% 28-Feb.-2031	517.140.000	43.725.806	South Africa Government Bond 8,250% 15-Sept.-2017	390.572.500	45.609.348
Peru Government Bond 6,950% 12-Aug.-2031	87.170.000	42.645.991	Russian Federal Bond - OFZ 11,200% 17-Dez.-2014	1.390.000.000	45.446.679
Mexican Udibonos 2,000% 09-Jun.-2022	522.093.493	41.460.560	Mexican Bonos 6,500% 10-Jun.-2021	564.340.000	45.415.350
Mexican Bonos 6,500% 10-Jun.-2021	458.155.000	39.184.073	Thailand Government Bond 3,625% 22-Mai-2015	1.246.700.000	40.519.411
Colombian TES 6,000% 28-Apr.-2028	79.923.000.000	36.890.780	Turkey Government Bond 3,000% 23-Feb.-2022	65.571.508	40.220.137
			Malaysia Government Bond 3,480% 15-März-2023	120.705.000	38.524.108

BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Bond Fund* für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
Nigeria Treasury Bill 0,000% 06-März-2014	132.400.000	787.206	Mexican Bonos 6,500% 09-Jun.-2022	7.900.000	617.951
Eurasian Development Bank 5,000% 26-Sept.-2020	770.000	763.011	Nigeria Treasury Bill 0,000% 06-März-2014	101.000.000	615.448
Petroleos de Venezuela SA 8,500% 02-Nov.-2017	815.000	729.410	Turkey Government Bond 9,000% 27-Jan.-2016	960.000	496.050
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6,000% 15-Aug.-2022	640.000	686.951	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,880% 11-Apr.-2022	445.000	449.450
Mexican Bonos 6,500% 09-Jun.-2022	8.620.000	684.085	Russian Federal Bond - OFZ 7,400% 14-Jun.-2017	12.100.000	385.366
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2017	1.500.000	652.346	Ecopetrol SA 5,880% 18-Sept.-2023	335.000	367.663
Poland Government Bond 5,000% 25-Apr.-2016	1.775.000	593.735	Russian Foreign Bond - Eurobond 7,500% 31-März-2030	303.875	356.569
Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6,800% 22-Nov.-2025	540.000	578.340	Pacific Rubiales Energy Corp 5,130% 28-März-2023	360.000	349.200
Alliance Global Group Inc 6,500% 18-Aug.-2017	535.000	567.892	Mexichem SAB de CV 4,880% 19-Sept.-2022	330.000	315.671
Empresas Publicas de Medellin ESP 8,375% 01-Feb.-2021	1.028.000.000	564.779	Embotelladora Andina SA 5,000% 01-Okt.-2023	275.000	275.413
Empresa De Energia De 6,125% 10-Nov.-2021	535.000	562.740	Hungary Government Bond 7,000% 24-Jun.-2022	48.000.000	241.147
South Africa Government Bond 6,250% 31-März-2036	7.200.000	539.327	South Africa Government Bond 10,500% 21-Dez.-2026	2.070.000	235.586
Turkey Government Bond 9,000% 27-Jan.-2016	960.000	481.806	Tenedora Nemak SA de CV 5,500% 28-Feb.-2023	230.000	222.640
Russian Foreign Bond - Eurobond 7,500% 31-März-2030	400.400	475.291	Indonesia Government International Bond 5,380% 17-Okt.-2023	205.000	217.874
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2023	1.150.000	472.705	Theta Capital Pte Ltd 6,130% 14-Nov.-2020	235.000	217.669
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6,510% 07-März-2022	420.000	452.658	Cencosud SA 4,880% 20-Jan.-2023	235.000	217.669
Export Credit Bank of Turkey 5,875% 24-Apr.-2019	420.000	443.512	Banco de Costa Rica 5,250% 12-Aug.-2018	215.000	215.581
Globo Comunicacao e Participacoes SA 4,880% 11-Apr.-2022	445.000	431.700	Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 5,000% 31-Okt.-2018	210.000	205.485
Kazakhstand Temir Zholy 6,950% 10-Jul.-2042	400.000	409.900	Kazakhstand Temir Zholy 6,950% 10-Jul.-2042	200.000	203.020
Russian Federal Bond - OFZ 7,400% 14-Jun.-2017	12.100.000	383.149	Coca-Cola Icecek AS 4,750% 01-Okt.-2018	200.000	202.100

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF	26.000	1.004.622	db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF	26.000	1.024.953
SABMiller Plc	6.088	302.858	DiGi.Com Bhd	206.700	315.559
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2.184	285.022	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2.163	296.657
Surgutneftegaz-Pfd	406.978	284.518	Hyundai Motor Co	1.200	213.740
Tune Ins Holdings Bhd	469.000	216.371	Rosneft OAO GDR	30.599	213.414
Sberbank of Russia ADR	65.768	204.328	Bank Zachodni WBK SA	2.206	209.583
BTS Group Holdings PCL	689.300	202.599	Spar Group Ltd/The	17.930	209.360
Eurocash S.A.	12.379	189.752	Sberbank of Russia ADR	16.481	206.558
Agricultural Bank of China Ltd	384.000	188.039	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	28.692	203.246
Grupo Televisa SAB ADR	7.012	182.973	Advanced Info Service PCL	25.900	199.997
MediaTek Inc	14.000	180.913	Shoprite Holdings Ltd	11.189	189.937
LG Display Co Ltd	6.290	175.105	SABMiller Plc	3.707	184.920
Oceana Group Ltd	19.598	174.038	OTP Bank Plc	9.358	180.484
Bank Zachodni WBK SA	2.206	167.703	Tencent Holdings Ltd	4.300	178.872
China Construction Bank Corp - H	213.000	167.125	Infosys Technologies Ltd ADR	3.682	176.469
Discovery Ltd	19.712	166.549	PetroChina Co Ltd - H	156.000	176.403
China Mobile Ltd	15.500	163.633	Petroleo Brasileiro SA ADR (BRL)	10.090	172.596
Magnit	756	160.767	Samsung Electronics Co Ltd	147	172.529
Petroleo Brasileiro SA ADR (USD)	9.898	157.756	PTT PCL	14.800	151.871
MegaFon OAO GDR	4.907	153.616	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	57.000	147.146

BNY Mellon Emerging Markets Equity Core Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
iShares MSCI Emerging Markets ETF	285.930	12.115.827	iShares MSCI Emerging Markets ETF	190.200	7.600.826
Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar Pfd	80.100	3.859.776	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	332.540	5.902.024
Itau Unibanco Holding SA Pfd	211.200	3.698.116	Hon Hai Precision Industry Co Ltd GDR	675.041	3.327.387
SK Hynix Inc	123.310	3.376.039	Samsung Electronics Co Ltd	2.625	3.294.887
Petroleo Brasileiro SA ADR	361.400	3.039.734	Airports of Thailand PCL	526.300	3.178.897
Reliance Industries Ltd 144A GDR	97.780	2.701.647	Great Wall Motor Co Ltd	596.000	2.933.416
Yandex NV-A	78.260	2.678.527	Bank of China Ltd - H	5.904.000	2.663.779
CNOOC Ltd	1.419.000	2.561.347	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	2.467.500	2.599.906
WisdomTree India Earnings Fund	164.030	2.454.552	AAC Technologies Holdings Inc	495.000	2.235.496
TPK Holding Co Ltd	117.000	2.198.530	ENTEL Chile SA	110.680	2.168.856
China Life Insurance Co Ltd	2.133.000	2.121.307	China Communications Construction Co Ltd	2.721.000	2.146.215
Magnit	8.260	1.927.226	Sesa Sterlite Ltd	179.976	2.144.758
Hana Financial Group Inc	52.870	1.846.743	Huaneng Power International Inc - H	2.008.000	1.962.661
SJM Holdings Ltd	682.000	1.826.428	Alfa SAB de CV	809.200	1.915.239
Mobile Telesystems OJSC	168.300	1.815.100	Daelim Industrial Co Ltd	20.643	1.908.407
Catcher Technology Co Ltd	275.000	1.798.885	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	16.580	1.856.749
PICC Property & Casualty Co Ltd	1.186.000	1.757.956	Turkiye Is Bankasi	558.880	1.841.685
Vodacom Group Ltd	151.140	1.751.591	Magnit OJSC	32.720	1.840.179
Tencent Holdings Ltd	32.200	1.744.054	Youngone Corp	50.950	1.838.521
LG Corp	28.205	1.738.608	China Railway Construction Corp Ltd - H	1.670.000	1.817.734

BNY Mellon Emerging Markets Local Currency Investment Grade Debt Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6,000% 15-Aug.-2018	27.100.000	32.725.937	Brazil Notas do Tesouro Nacional 0,000% 01-Jan.-2013	38.000.000	18.559.219
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2014	24.000.000	10.670.585	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2014	41.650.000	18.487.951
Russian Federal Bond - OFZ 6,880% 15-Jul.-2015	269.315.000	8.865.000	Deutsche Bank AG/London 6,000% 15-Aug.-2018	13.500.000	14.537.836
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6,000% 15-Aug.-2022	7.057.000	8.297.481	Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA		
Colombian TES 7,000% 04-Mai-2022	12.851.600.000	6.684.648	7,500% 25-März-2013	394.600.000	12.769.813
Russian Federal Bond - OFZ 7,000% 03-Jun.-2015	194.185.000	6.500.700	Thailand Government Bond 3,625% 22-Mai-2015	372.015.000	12.262.568
Colombian TES 11,000% 24-Jul.-2020	8.304.400.000	6.338.295	Mexican Bonos 8,000% 19-Dez.-2013	95.850.000	7.665.525
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2017	14.100.000	6.105.679	Malaysia Government Bond 5,094% 30-Apr.-2014	18.900.000	6.262.534
Russian Federal Bond - OFZ 11,200% 17-Dez.-2014	160.000.000	5.793.570	Colombian TES 11,000% 24-Jul.-2020	8.304.400.000	5.237.830
Turkey Government Bond 6,500% 07-Jan.-2015	11.220.000	5.657.606	South Africa Government Bond 10,500% 21-Dez.-2026	30.670.000	4.521.256
Turkey Government Bond 8,300% 20-Jun.-2018	11.170.000	5.645.691	Malaysia Government Bond 3,418% 15-Aug.-2022	13.775.000	4.237.323
Colombian TES 6,000% 28-Apr.-2028	10.441.600.000	4.819.620	Mexican Bonos 8,500% 18-Nov.-2038	44.800.000	4.158.720
Turkey Government Bond 7,100% 08-März-2023	10.525.000	4.335.469	South Africa Government Bond 8,000% 21-Dez.-2018	39.002.000	3.993.786
South Africa Government Bond 10,500% 21-Dez.-2026	29.400.000	4.046.501	South Africa Government Bond 8,250% 15-Sept.-2017	34.950.000	3.688.138
Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA			Russian Federal Bond - OFZ 11,200% 17-Dez.-2014	108.975.000	3.601.174
8,700% 17-März-2016	94.900.000	3.219.224	Philippine Government International Bond 4,950% 15-Jan.-2021	126.000.000	3.528.251
Mexican Bonos 8,500% 18-Nov.-2038	32.250.000	3.211.242	Russian Federal Bond - OFZ 7,000% 03-Jun.-2015	86.460.000	2.912.230
Russian Federal Bond - OFZ 7,050% 19-Jan.-2028	89.105.000	2.937.923	Mexican Bonos 9,000% 20-Jun.-2013	34.870.000	2.788.579
Malaysia Government Bond 3,480% 15-März-2023	8.495.000	2.889.049	Malaysia Government Bond 4,160% 15-Jul.-2021	8.550.000	2.690.414
Mexican Bonos 6,500% 10-Jun.-2021	32.985.000	2.844.925	Malaysia Government Bond 3,480% 15-März-2023	8.495.000	2.645.366
Mexican Bonos 6,500% 09-Jun.-2022	35.620.000	2.749.625	Mexican Bonos 6,500% 10-Jun.-2021	27.100.000	2.429.780

BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund* für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in EUR
Santander International Debt 4,375% 04-Sept.-2014	1.800.000	1.855.208	Santander International Debt 4,375% 04-Sept.-2014	3.100.000	3.210.437
Morgan Stanley 4,500% 23-Feb.-2016	1.524.000	1.650.099	Santander International Debt 2,875% 20-Sept.-2013	1.800.000	1.813.399
ABN Amro Bank NV 7,125% 06-Jul.-2022	1.250.000	1.443.534	Muenchener Rueckversicherungs AG 5,767% 29-Jun.-2049 VAR	1.650.000	1.734.331
Intesa Sanpaolo SpA 5,000% 28-Feb.-2017	1.100.000	1.175.360	Lloyds Banking Group Plc 5,875% 08-Jul.-2014	1.600.000	1.669.096
Heineken NV 144A 2,000% 06-Apr.-2021	1.180.000	1.174.914	Morgan Stanley 4,500% 23-Feb.-2016	1.524.000	1.642.348
Lloyds Banking Group Plc 5,875% 08-Jul.-2014	1.050.000	1.106.045	Barclays Bank Plc 6,000% 14-Jan.-2021	1.390.000	1.560.211
Santos Finance Ltd 8,250% 22-Sept.-2070 VAR	965.000	1.092.175	Enel Finance International NV 4,625% 24-Jun.-2015	1.400.000	1.492.926
Banque PSA Finance SA 6,000% 16-Jul.-2014	1.000.000	1.039.288	ABN Amro Bank NV 7,125% 06-Jul.-2022	1.250.000	1.472.581
Citigroup Inc 1,750% 29-Jan.-2018	900.000	898.380	Credit Agricole SA 3,875% 13-Feb.-2019	1.300.000	1.440.766
Commerzbank AG 7,750% 16-März-2021	800.000	881.840	Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc 4,000% 08-Aug.-2013	1.400.000	1.408.860
Royal Bank of Scotland Plc/The 4,875% 22-Apr.-2015	800.000	843.966	Intesa Sanpaolo SpA 4,875% 10-Jul.-2015	1.300.000	1.378.304
UniCredit SpA 4,375% 11-Sept.-2015	800.000	837.840	Veolia Environnement SA 4,247% 06-Jan.-2021	1.200.000	1.365.160
Erdoel-Lagergesellschaft mbH 2,750% 20-März-2028	800.000	793.616	GE Capital European Funding 3,750% 04-Apr.-2016	1.200.000	1.294.549
Muenchener Rueckversicherungs AG 5,767% 29-Jun.-2049 VAR	700.000	734.250	Allianz Finance II BV 5,750% 08-Jul.-2041 VAR	1.100.000	1.253.119
ArcelorMittal 4,625% 07-Nov.-2014	700.000	731.938	Intesa Sanpaolo SpA 5,000% 28-Feb.-2017	1.100.000	1.179.714
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA 7,875% 10-Dez.-2013	700.000	726.950	Heineken NV 144A 2,000% 06-Apr.-2021	1.180.000	1.172.303
Hella KGaA Hueck & Co 2,375% 24-Jan.-2020	700.000	696.661	Santander International Debt 4,625% 21-März-2016	1.100.000	1.149.316
Banco Santander SA 4,625% 21-Jun.-2016	600.000	639.480	Bank of America Corp 7,000% 15-Jun.-2016	950.000	1.116.573
ING Bank NV 1,875% 27-Feb.-2018	630.000	627.530	Atlantia SpA 5,625% 06-Mai-2016	1.000.000	1.116.236
Telefonica Emisiones SAU 3,960% 26-März-2021	600.000	600.000	Santos Finance Ltd Var 8,250% 22-Sept.-2070	965.000	1.112.572

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker* für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in EUR
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01-Aug.-2023	302.000	318.037	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,000% 01-Mai-2031	715.000	816.841
French Treasury Note BTAN 2,000% 12-Jul.-2015	266.000	277.273	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,000% 15-Apr.-2015	750.000	770.171
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01-Aug.-2018	252.000	271.167	Bundesrepublik Deutschland 6,000% 20-Jun.-2016	520.000	611.897
France Government Bond OAT 4,000% 25-Apr.-2018	235.000	270.971	Netherlands Government Bond 4,000% 15-Jul.-2019	510.000	597.618
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01-Feb.-2019	254.000	268.811	France Government Bond OAT 4,250% 25-Okt.-2017	465.000	535.545
Spain Government Bond 3,000% 30-Apr.-2015	246.000	249.444	Spain Government Bond 4,100% 30-Jul.-2018	510.000	521.548
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,000% 15-Jun.-2015	240.000	246.996	Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04-Sept.-2020	480.000	518.379
France Government Bond OAT 4,250% 25-Okt.-2018	210.000	245.453	France Government Bond OAT 3,000% 25-Okt.-2015	485.000	517.407
Bundesrepublik Deutschland 1,500% 04-Sept.-2022	244.000	242.614	Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04-Jan.-2014	480.000	498.742
Bundesobligation 1,750% 09-Okt.-2015	230.000	239.837	Austria Government Bond 3,900% 15-Jul.-2020	400.000	465.504
France Government Bond OAT 4,000% 25-Apr.-2014	225.000	236.156	France Government Bond OAT 3,500% 25-Apr.-2020	375.000	424.514
Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04-Jul.-2015	214.000	229.921	Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04-Jul.-2018	330.000	391.238
Spain Government Bond 4,650% 30-Jul.-2025	242.000	227.221	Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04-Jan.-2037	289.000	370.386
France Government Bond OAT 2,250% 25-Okt.-2022	221.000	223.212	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01-Aug.-2023	302.000	311.880
Bundesobligation 2,250% 11-Apr.-2014	200.000	204.910	France Government Bond OAT 4,750% 25-Apr.-2035	245.000	309.583
Spain Government Bond 4,500% 31-Jan.-2018	196.000	203.244	Belgium Government Bond 3,750% 28-Sept.-2020	255.000	289.034
Netherlands Government Bond 0,750% 15-Apr.-2015	191.000	193.271	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01-Aug.-2034	280.000	285.686
France Government Bond OAT 5,750% 25-Okt.-2032	112.000	159.648	Spain Government Bond 4,750% 30-Jul.-2014	270.000	280.651
Spain Government Bond 3,750% 31-Okt.-2015	155.000	159.148	French Treasury Note BTAN 2,000% 12-Jul.-2015	266.000	275.722
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01-Sept.-2020	150.000	151.605	France Government Bond OAT 4,000% 25-Apr.-2018	235.000	268.623

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

BNY Mellon Euroland Bond Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in EUR
Bundesobligation 2,500% 10-Okt.-2014	265.280.000	274.419.003
Bundesrepublik Deutschland 1,500% 15-Mai-2023	203.930.000	201.463.405
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,750% 15-Nov.-2016	194.635.000	194.580.308
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,250% 15-Mai-2016	194.000.000	194.135.700
Bundesrepublik Deutschland 2,000% 04-Jan.-2022	146.180.000	154.352.516
Spain Government Bond 3,300% 30-Jul.-2016	135.350.000	138.427.545
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 5,650% 15-Feb.-2024	118.950.000	116.087.631
Belgium Government Bond 2,250% 22-Jun.-2023	108.765.000	104.512.450
Sweden Government Bond 0,250% 01-Jun.-2022	708.374.512	83.006.066
Slovakia Government Bond 3,000% 28-Feb.-2023	75.450.000	77.266.074
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2023	237.500.000	73.699.883
Australia Government Bond 4,750% 15-Jun.-2016	91.335.000	67.600.510
Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04-Jan.-2019	53.050.000	61.793.306
Spain Government Bond 3,750% 31-Okt.-2018	55.185.000	56.849.773
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500% 01-Jun.-2018	52.000.000	54.449.720
Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04-Jul.-2042	46.110.000	53.520.742
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,350% 16-Okt.-2017	51.300.000	50.146.263
Sweden Government Bond 3,500% 01-Jun.-2022	370.000.000	49.446.727
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01-Mai-2023	45.850.000	47.117.920
Spain Government Bond 144A 5,400% 31-Jan.-2023	43.800.000	46.525.440

Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in EUR
Bundesobligation 2,500% 10-Okt.-2014	292.025.000	301.519.276
Bundesrepublik Deutschland 1,500% 15-Mai-2023	203.930.000	196.911.525
Bundesrepublik Deutschland 2,000% 04-Jan.-2022	186.595.000	195.749.197
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,250% 15-Mai-2016	194.000.000	193.107.600
Belgium Government Bond 2,250% 22-Jun.-2023	108.765.000	106.801.657
Spain Government Bond 5,850% 31-Jan.-2022	70.970.000	77.218.253
Sweden Government Bond 0,250% 01-Jun.-2022	708.422.907	77.145.822
Australia Government Bond 4,750% 15-Jun.-2016	91.335.000	66.519.709
Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04-Jan.-2019	53.050.000	61.029.943
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 5,650% 15-Feb.-2024	61.000.000	57.202.553
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500% 01-Jun.-2014	51.220.000	52.099.067
United Kingdom Gilt 3,750% 07-Sept.-2021	38.350.000	52.030.833
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,350% 16-Okt.-2017	51.300.000	51.735.328
Sweden Government Bond 3,500% 01-Jun.-2022	370.000.000	50.101.142
France Government Bond OAT 3,250% 25-Okt.-2021	42.524.000	46.768.163
Denmark I/L Government Bond 0,100% 15-Nov.-2023	321.895.486	41.128.249
Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04-Jul.-2042	33.875.000	37.641.964
Austria Government Bond 144A 3,900% 15-Jul.-2020	30.590.000	35.138.733
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4,750% 01-Sept.-2044	34.220.000	32.543.220
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01-März-2026	31.600.000	32.394.740

BNY Mellon European Credit Fund* für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in EUR
Bundesrepublik Deutschland 1,750% 04-Jul.-2022	2.000.000	2.034.760
Insight Global II Emerging Market Debt S Acc	115.992	1.880.277
Wesfarmers Ltd 3,875% 10-Jul.-2015	980.000	1.026.942
Intesa Sanpaolo SpA 4,375% 15-Okt.-2019	1.000.000	1.017.339
Enel Finance International NV 4,875% 11-März-2020	850.000	917.469
Verizon Communications Inc 5,150% 15-Sept.-2023	1.220.000	917.321
Total Capital International SA 2,125% 19-Nov.-2021	800.000	794.888
GE Capital UK Funding 4,375% 31-Jul.-2019	620.000	790.702
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,000% 19-Sept.-2019	800.000	788.526
Vivendi SA 4,750% 13-Jul.-2021	700.000	786.011
BNP Paribas SA 2,875% 24-Okt.-2022	770.000	777.334
Commerzbank AG 3,875% 22-März-2017	700.000	752.661
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2,375% 22-Mai-2023	760.000	748.607
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,625% 18-Jan.-2017	700.000	748.300
GE Capital European Funding 2,000% 27-Feb.-2015	725.000	735.440
Morgan Stanley 2,250% 12-März-2018	735.000	732.224
Santander International Debt SAU 4,625% 21-März-2016	700.000	729.514
Societe Fonciere Lyonnaise SA 3,500% 28-Nov.-2017	700.000	729.104
International Business Machines Corp 2,875% 07-Nov.-2025	720.000	719.496
Commerzbank AG 1,500% 28-Feb.-2018	700.000	702.452

Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in EUR
Bundesrepublik Deutschland 1,750% 04-Jul.-2022	2.000.000	2.050.302
Morgan Stanley 2,250% 12-März-2018	735.000	739.572
BPCE SA 5,480% 10-März-2015	700.000	699.579
GE Capital European Funding 2,880% 17-Sept.-2015	650.000	675.506
Volkswagen Bank GmbH 0,602% 09-Mai-2016 FRN	625.000	627.563
UBS AG/London 5,625% 19-Mai-2014	600.000	625.680
Berica PMI SRL 1 2,630% 31-Mai-2057	600.000	605.737
Goldman Sachs Group Inc/The 4,375% 16-März-2017	550.000	599.093
Credit Agricole SA 5,875% 11-Jun.-2019	500.000	570.200
Credit Suisse AG 6,500% 08-Aug.-2023	710.000	534.889
Philip Morris International Inc 2,875% 30-Mai-2024	520.000	529.171
Arena 2011-I BV 1,660% 17-Dez.-2042 FRN	500.000	509.100
Koninklijke KPN NV 6,125% 29-März-2049 VAR	485.000	495.386
Verizon Communications Inc 5,150% 15-Sept.-2023	610.000	484.273
RWE AG 4,625% 29-Sept.-2049 VAR	470.000	476.160
Investor AB 4,500% 12-Mai-2023	410.000	470.570
Credit Mutuel Arkea SA 6,480% 10-Dez.-2014	460.000	461.932
Abbey National Treasury Services Plc/London 4,125% 03-März-2014	450.000	460.148
GE Capital European Funding 4,750% 30-Jul.-2014	440.000	458.493
BMW Finance NV 1,000% 24-Okt.-2016	453.000	455.930

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

BNY Mellon Evolution Currency Option Fund* für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in EUR
Bundesobligation 3,500% 12-Apr.-2013	640.000	645.824	Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04-Jan.-2013	1.300.000	1.300.000
BNP Paribas TD 0,010% 07-Jan.-2013	640.000	640.000	France Treasury Bill BTF 0,000% 21-März-2013	1.000.000	1.000.007
Calyon London TD 0,010% 07-Jan.-2013	640.000	640.000	Dutch Treasury Certificate 0,000% 31-Jan.-2013	1.000.000	1.000.000
DZ Bank AG TD 0,010% 07-Jan.-2013	640.000	640.000	Insight Liquidity Funds Plc	655.107	655.202
Societe Generale TD 0,000% 07-Jan.-2013	640.000	640.000	Bundesobligation 3,500% 12-Apr.-2013	640.000	644.352
BNP Paribas TD 0,010% 08-Jan.-2013	640.000	640.000	BNP Paribas TD 0,010% 07-Jan.-2013	640.000	640.000
Calyon London TD 0,010% 08-Jan.-2013	640.000	640.000	Calyon London TD 0,010% 07-Jan.-2013	640.000	640.000
DZ Bank AG TD 0,010% 08-Jan.-2013	640.000	640.000	DZ Bank AG TD 0,010% 07-Jan.-2013	640.000	640.000
Societe Generale TD 0,000% 08-Jan.-2013	640.000	640.000	Societe Generale TD 0,000% 07-Jan.-2013	640.000	640.000
BNP Paribas TD 0,010% 09-Jan.-2013	640.000	640.000	BNP Paribas TD 0,010% 08-Jan.-2013	640.000	640.000
Calyon London TD 0,010% 09-Jan.-2013	640.000	640.000	Calyon London TD 0,010% 08-Jan.-2013	640.000	640.000
DZ Bank London TD 0,010% 09-Jan.-2013	640.000	640.000	DZ Bank London TD 0,010% 08-Jan.-2013	640.000	640.000
Societe Generale TD 0,000% 09-Jan.-2013	640.000	640.000	Societe Generale TD 0,000% 08-Jan.-2013	640.000	640.000
BNP Paribas TD 0,010% 10-Jan.-2013	640.000	640.000	Calyon London TD 0,010% 09-Jan.-2013	640.000	640.000
Calyon London TD 0,010% 10-Jan.-2013	640.000	640.000	Societe Generale TD 0,000% 09-Jan.-2013	640.000	640.000
DZ Bank London TD 0,010% 10-Jan.-2013	640.000	640.000	BNP Paribas TD 0,010% 10-Jan.-2013	640.000	640.000
Societe Generale TD 0,000% 10-Jan.-2013	640.000	640.000	Calyon London TD 0,010% 10-Jan.-2013	640.000	640.000
BNP Paribas TD 0,010% 11-Jan.-2013	640.000	640.000	DZ Bank London TD 0,010% 10-Jan.-2013	640.000	640.000
Calyon London TD 0,010% 11-Jan.-2013	640.000	640.000	Societe Generale TD 0,000% 10-Jan.-2013	640.000	640.000
DZ Bank London TD 0,010% 11-Jan.-2013	640.000	640.000	BNP Paribas TD 0,010% 11-Jan.-2013	640.000	640.000

*** Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.**

BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in EUR
France Treasury Bill BTF 0,000% 18-Apr.-2013	5.000.000	4.999.977	France Treasury Bill BTF 0,000% 24-Jan.-2013	5.000.000	5.000.000
France Treasury Bill BTF 0,000% 31-Okt.-2013	5.000.000	4.999.755	France Treasury Bill BTF 0,000% 18-Apr.-2013	5.000.000	5.000.000
France Treasury Bill BTF 0,000% 08-Aug.-2013	5.000.000	4.999.673	France Treasury Bill BTF 0,000% 08-Aug.-2013	5.000.000	5.000.000
Dutch Treasury Certificate 0,000% 31-Mai-2013	4.160.000	4.160.053	France Treasury Bill BTF 0,000% 31-Okt.-2013	5.000.000	4.999.970
Dutch Treasury Certificate 0,000% 31-Okt.-2013	4.160.000	4.160.018	Dutch Treasury Certificate 0,000% 28-Feb.-2013	4.160.000	4.160.000
France Treasury Bill BTF 0,000% 19-Dez.-2013	4.000.000	3.999.711	Dutch Treasury Certificate 0,000% 31-Mai-2013	4.160.000	4.160.000
Dutch Treasury Certificate 0,000% 30-Dez.-2013	3.160.000	3.159.784	Dutch Treasury Certificate 0,000% 31-Okt.-2013	4.160.000	4.159.989
Belgium Treasury Bill 0,000% 16-Mai-2013	3.000.000	2.999.545	Belgium Treasury Bill 0,000% 14-Feb.-2013	4.000.000	4.000.000
German Treasury Bill 0,000% 11-Dez.-2013	2.900.000	2.900.000	France Treasury Bill Btf 0,000% 19-Dez.-2013	4.000.000	3.999.904
German Treasury Bill 0,000% 30-Okt.-2013	2.900.000	2.899.994	Dutch Treasury Certificate 0,000% 30-Dez.-2013	3.160.000	3.159.933
German Treasury Bill 0,000% 14-Aug.-2013	2.900.000	2.899.932	Belgium Treasury Bill 0,000% 16-Mai-2013	3.000.000	3.000.000
Belgium Treasury Bill 0,000% 18-Apr.-2013	2.900.000	2.899.795	Belgium Treasury Bill 0,000% 17-Jan.-2013	2.900.000	2.900.000
Belgium Treasury Bill 0,000% 18-Jul.-2013	2.900.000	2.899.773	Belgium Treasury Bill 0,000% 18-Apr.-2013	2.900.000	2.900.000
Belgium Treasury Bill 0,000% 16-Jan.-2014	2.600.000	2.599.909	German Treasury Bill 0,000% 27-Feb.-2013	2.900.000	2.900.000
Belgium Treasury Bill 0,000% 15-Aug.-2013	2.500.000	2.499.956	German Treasury Bill 0,000% 30-Okt.-2013	2.900.000	2.900.000
Belgium Treasury Bill 0,000% 14-Nov.-2013	2.500.000	2.499.615	German Treasury Bill 0,000% 14-Aug.-2013	2.900.000	2.900.000
France Treasury Bill BTF 0,000% 20-Feb.-2014	2.200.000	2.199.534	German Treasury Bill 0,000% 11-Dez.-2013	2.900.000	2.899.989
German Treasury Bill 0,000% 29-Jan.-2014	1.900.000	1.899.878	Belgium Treasury Bill 0,000% 18-Jul.-2013	2.900.000	2.899.976
Belgium Treasury Bill 0,000% 19-Dez.-2013	1.900.000	1.899.847	Belgium Treasury Bill 0,000% 15-Aug.-2013	2.500.000	2.500.000
Belgium Treasury Bill 0,000% 17-Okt.-2013	1.900.000	1.899.837	Belgium Treasury Bill 0,000% 14-Nov.-2013	2.500.000	2.499.987

BNY Mellon Global Bond Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
United States Treasury Note/Bond 2,125% 15-Aug.-2021	58.220.000	59.136.479	United States Treasury Note/Bond 2,125% 15-Aug.-2021	99.680.000	100.699.816
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01-Sept.-2022	40.790.000	58.424.425	United States Treasury Note/Bond 4,250% 15-Mai-2039	62.580.000	71.654.152
United Kingdom Gilt 1,750% 07-Sept.-2022	37.270.000	56.266.564	United Kingdom Gilt 1,750% 07-Sept.-2022	43.840.000	63.987.082
United States Treasury Note/Bond 1,500% 31-Aug.-2018	53.270.000	53.875.437	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01-Sept.-2022	32.920.000	47.344.505
FMS Wertmanagement AoeR 3,000% 08-Sept.-2021	32.200.000	47.529.144	United States Treasury Note/Bond 1,000% 31-März-2017	46.070.000	46.292.393
United States Treasury Note/Bond 1,000% 31-März-2017	41.560.000	41.882.225	United States Treasury Note/Bond 1,500% 31-Aug.-2018	238.710.000	42.077.550
United States Treasury Note/Bond 0,750% 15-Sept.-2013	38.800.000	38.947.777	Norway Government Bond 6,500% 15-Mai-2013	41.850.000	41.243.740
United States Treasury Note/Bond 1,875% 28-Feb.-2014	36.810.000	37.246.466	United States Treasury Note/Bond 0,750% 15-Sept.-2013	38.800.000	38.912.753
United States Treasury Note/Bond 1,625% 15-Aug.-2022	33.660.000	31.306.430	United States Treasury Note/Bond 1,875% 28-Feb.-2014	36.810.000	37.179.264
Bundesrepublik Deutschland 1,500% 15-Feb.-2023	23.180.000	30.751.085	United States Treasury Note/Bond 1,000% 30-Sept.-2016	36.060.000	36.516.888
United States Treasury Note/Bond 4,250% 15-Mai-2039	25.430.000	30.277.438	France Government Bond OAT 2,250% 25-Okt.-2022	26.090.000	34.748.732
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01-Jun.-2017	19.810.000	27.758.143	FMS Wertmanagement AoeR 3,000% 08-Sept.-2021	23.100.000	33.469.787
United States Treasury Note/Bond 2,500% 15-Aug.-2023	26.660.000	25.923.954	New Zealand Government Bond 5,500% 15-Apr.-2023	33.560.000	33.017.372
Mexican Bonos 6,500% 09-Jun.-2022	284.250.000	24.855.028	FMS Wertmanagement AoR 3,000% 03-Aug.-2018	22.200.000	32.562.827
France Government Bond OAT 2,250% 25-Okt.-2022	18.370.000	24.533.491	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15-Aug.-2022	33.660.000	31.213.340
Mexican Bonos 5,000% 16-Jun.-2017	308.410.000	23.683.248	Bundesrepublik Deutschland 1,500% 15-Feb.-2023	23.180.000	30.250.172
United States Treasury Note/Bond 1,000% 30-Nov.-2019	23.730.000	22.392.977	Canadian Government Bond 2,000% 01-Jun.-2016	30.660.000	29.895.033
Spain Government Bond 5,850% 31-Jan.-2022	14.190.000	21.982.203	Poland Government Bond 5,750% 23-Sept.-2022	77.331.000	28.308.516
Austria Government Bond 1,750% 20-Okt.-2023	16.080.000	21.182.051	Czech Republic Government Bond 5,000% 11-Apr.-2019	462.230.000	28.015.830
Canadian Government Bond 1,250% 01-Sept.-2018	22.500.000	20.894.457	United States Treasury Note/Bond 2,500% 15-Aug.-2023	26.660.000	26.221.884

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
United States Treasury Note/Bond 1,875% 28-Feb.-2014	10.620.000	10.814.948	United States Treasury Note/Bond 1,875% 28-Feb.-2014	10.620.000	10.763.552
United States Treasury Note/Bond 0,130% 30-Sept.-2013	9.710.000	9.709.085	United States Treasury Note/Bond 0,130% 30-Sept.-2013	9.710.000	9.708.706
United States Treasury Note/Bond 0,750% 15-Sept.-2013	6.680.000	6.706.905	United States Treasury Note/Bond 0,750% 15-Sept.-2013	6.680.000	6.695.223
United States Treasury Note/Bond 2,125% 15-Aug.-2021	5.555.000	5.680.519	United States Treasury Note/Bond 2,125% 15-Aug.-2021	6.555.000	6.685.484
United States Treasury Note/Bond 1,500% 31-Aug.-2018	4.660.000	4.742.880	Canadian Government Bond 2,000% 01-Jun.-2016	5.340.000	5.189.995
United States Treasury Note/Bond 1,000% 31-März-2017	4.600.000	4.620.344	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	44.453	4.880.214
United States Treasury Note/Bond 1,500% 30-Jun.-2016	4.340.000	4.448.246	United States Treasury Note/Bond 1,500% 31-Aug.-2018	4.420.000	4.432.481
Canadian Government Bond 2,000% 01-Jun.-2016	4.200.000	4.121.735	United States Treasury Note/Bond 1,500% 30-Jun.-2016	3.070.000	3.146.639
United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,250% 22-Nov.-2017	2.096.999	3.679.209	United Kingdom Gilt 8,000% 27-Sept.-2013	1.780.000	2.794.816
United Kingdom Gilt 1,000% 07-Sept.-2017	1.890.000	3.063.612	Canada Housing Trust No 1 144A 1,750% 15-Jun.-2018	2.950.000	2.763.054
Canada Housing Trust No 1 144A 1,750% 15-Jun.-2018	2.950.000	2.869.660	Bundesrepublik Deutschland 1,500% 15-Feb.-2023	1.980.000	2.610.629
United Kingdom Gilt 8,000% 27-Sept.-2013	1.780.000	2.768.797	United States Treasury Note/Bond 1,000% 30-Nov.-2019	2.710.000	2.548.882
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	23.174	2.766.361	FMS Wertmanagement AoeR 3,000% 08-Sept.-2021	1.700.000	2.458.042
United States Treasury Note/Bond 1,000% 30-Nov.-2019	2.710.000	2.649.784	France Government Bond OAT 1,000% 25-Mai-2018	1.700.000	2.275.806
Bundesrepublik Deutschland 1,500% 15-Feb.-2023	1.980.000	2.624.735	United States Treasury Bill 0,000% 19-Sept.-2013	2.270.000	2.269.922
FMS Wertmanagement AoR 3,000% 08-Sept.-2021	1.700.000	2.504.069	United States Treasury Note/Bond 4,250% 15-Mai-2039	1.760.000	2.153.171
Sweden Government Bond 3,750% 12-Aug.-2017	13.600.000	2.318.314	Norway Government Bond 6,500% 15-Mai-2013	12.050.000	2.054.771
Canadian Government Bond 1,250% 01-Sept.-2018	2.450.000	2.275.174	Netherlands Government Bond 1,750% 15-Jul.-2023	1.560.000	2.023.406
United States Treasury Bill 0,000% 19-Sept.-2013	2.270.000	2.269.719	United States Treasury Note/Bond 1,000% 31-März-2017	1.980.000	1.984.935
United States Treasury Note/Bond 4,250% 15-Mai-2039	1.760.000	2.219.250	United States Treasury Note/Bond 1,000% 30-Sept.-2016	1.900.000	1.920.039

BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
Samsung Electronics Co Ltd	298	385.443	Petroleo Brasileiro SA ADR	29.550	537.259
Rosneft OAO GDR	36.510	257.058	Guangzhou Automobile Group Co Ltd - H	366.000	372.293
Parkson Retail Group Ltd	543.000	235.869	Reliance Industries Ltd	24.460	362.562
First Financial Holding Co Ltd	319.000	197.805	SK Telecom Co Ltd	1.930	345.115
CNOOC Ltd	104.000	188.817	Samsung Electronics Co Ltd	244	339.766
Hyundai Motor Co	896	157.270	Standard Bank Group Ltd	26.080	327.127
Power Grid Corp of India Ltd	92.160	153.875	Gazprom OAO ADR	36.730	323.591
CIMB Group Holdings Bhd	63.547	145.860	Samsung Electronics Co Ltd Pfd	376	320.368
Dongfeng Motor Group Co Ltd	92.000	138.465	PetroChina Co Ltd - H	235.000	295.454
Sberbank of Russia ADR	11.150	137.745	Lukoil OAO ADR	4.560	286.958
Kasikornbank PCL	25.500	137.630	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	107.000	286.807
Petroleo Brasileiro SA ADR	8.880	136.384	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.366	281.533
Hyundai Mobis	531	136.287	Genting Bhd	86.500	279.924
China Shenhua Energy Co Ltd	41.000	121.742	Itau Unibanco Holding SA ADR	16.050	271.368
Advanced Semiconductor Engineering Inc	137.000	118.852	Mirae Asset Securities Co Ltd	7.130	267.350
BB Seguridade Participacoes SA	13.900	118.047	Industrial & Commercial Bank of China - H	366.000	261.572
Dongfang Electric Corp Ltd	74.600	116.626	China Coal Energy Co Ltd - H	353.000	248.969
Anhui Conch Cement Co Ltd	35.000	112.087	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	536.660	239.034
Emlak Konut Gayrimenkul Yati AS	93.510	110.159	Pharmstandard OJSC GDR	13.860	236.985
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	8.860	103.766	Korea Electric Power Corp	7.460	228.266

BNY Mellon Global Equity Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
Vodafone Group Plc	1.815.391	6.747.490	Softbank Corp	81.500	5.973.456
Royal Dutch Shell Plc	183.617	5.981.187	KeyCorp	374.103	4.789.259
Walt Disney Co/The	71.658	4.802.588	Thermo Fisher Scientific Inc	43.121	4.217.072
KeyCorp	374.103	4.078.364	HJ Heinz Co	57.767	4.188.108
Express Scripts Holding Co	68.108	3.918.763	Fifth Third Bancorp	252.315	4.012.087
FLIR Systems Inc	131.624	3.907.633	Sprint Nextel Corp	543.431	3.901.831
Marathon Oil Corp	94.332	3.505.190	Applied Materials Inc	218.445	3.664.614
Mattel Inc	75.215	3.280.964	Thales SA	57.442	3.267.427
Intuit Inc	53.427	3.273.677	Compass Group Plc	260.365	3.130.858
Continental AG	25.553	3.240.184	DigitalGlobe Inc	83.090	2.764.793
Reed Elsevier NV	191.075	3.223.210	Nexen Inc	91.431	2.514.873
SAP AG	38.484	3.070.177	Principal Financial Group Inc	37.270	1.784.742
Citigroup Inc	60.867	2.859.484	BNY Mellon Fund Manager Newton Discovery Fund-X*	91.845	1.627.785
Total SA	50.791	2.704.994	Barrick Gold Corp	55.391	1.585.564
Sun Art Retail Group Ltd	1.843.500	2.534.279	Consol Energy Inc	46.808	1.459.801
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	54.994	2.185.400	Anheuser-Busch InBev NV	14.751	1.386.143
Microsoft Corp	61.723	2.097.350	WorleyParsons Ltd	67.343	1.353.356
Google Inc	1.959	1.925.829	Actelion Ltd	17.722	1.326.473
PNC Financial Services Group Inc/The	24.237	1.784.970	Roche Holding AG	5.636	1.272.815
Intact Financial Corp	27.411	1.760.716	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	77.831	1.249.664

* Die Anlage in dieses Wertpapier stellte eine Transaktion mit einer verbundenen Partei dar.

BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
Microsoft Corp	496.137	14.539.264	Reynolds American Inc	174.381	8.746.640
Philip Morris International Inc	110.889	9.979.420	AT&T Inc	184.503	6.804.860
Orkla ASA	1.108.066	9.250.077	Lockheed Martin Corp	49.530	6.416.955
TeliaSonera AB	1.184.744	8.377.562	Vodafone Group Plc	2.302.870	6.224.793
Vodafone Group Plc	2.316.755	8.127.933	AbbVie Inc	117.370	5.598.833
Reynolds American Inc	168.392	7.693.752	AMP	1.142.837	5.242.865
GlaxoSmithKline Plc	267.926	6.298.922	MTN Group Ltd	254.353	4.834.603
Mattel Inc	137.684	5.944.314	Philip Morris International Inc	50.482	4.429.784
SSE Plc	257.540	5.939.455	Roche Holding AG	16.662	4.188.010
CA Inc	197.000	5.930.145	CCR SA	500.578	4.172.555
Centrica Plc	1.002.623	5.725.667	Deutsche Post AG	129.148	3.973.722
Balfour Beatty Plc	1.338.040	4.907.236	Bilfinger SE	41.131	3.956.677
Sysco Corp	142.555	4.795.405	SSE Plc	170.524	3.878.241
Two Harbors Investment Corp	433.530	4.590.974	Link REIT	783.000	3.834.361
Novartis AG	62.804	4.458.255	Novartis AG	45.830	3.527.314
Zurich Insurance Group AG	16.360	4.438.275	Standard Chartered Plc Pfd 8,125%	3.438.000	3.438.000
Statoil ASA	175.726	4.169.113	Staples Inc	261.463	3.298.982
Barrick Gold Corp	194.000	4.084.598	Microsoft Corp	90.099	3.241.784
Sanofi	37.000	3.933.921	Barrick Gold Corp	194.000	3.233.338
CCR SA	417.342	3.933.088	Mapletree Logistics Trust	3.696.000	3.148.706

BNY Mellon Global High Yield Bond Fund* für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
INEOS Group Holdings SA 6,500% 15-Aug.-2018	1.275.000	1.691.862	Hub International Limited 8,130% 15-Okt.-2018	1.725.000	1.898.242
HCA Holdings Inc 6,250% 15-Feb.-2021	1.550.000	1.683.683	NRG Energy Inc 7,625% 15-Mai-2019	1.690.000	1.876.685
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 6,875% 01-Apr.-2022	1.485.000	1.617.119	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7,500% 03-Apr.-2020	1.125.000	1.804.570
Virgin Media Secured Finance Plc 6,000% 15-Apr.-2021	975.000	1.498.994	Ally Financial Inc 8,000% 01-Nov.-2031	1.445.000	1.741.683
US Coatings Acquisition Inc / Axalta Coating Systems			HCA Holdings Inc 7,750% 15-Mai-2021	1.590.000	1.729.953
Dutch Holding B BV 144A 7,375% 01-Mai-2021	1.420.000	1.491.278	Boparan Finance Plc 9,750% 30-Apr.-2018	1.170.000	1.717.356
DISH DBS Corp 6,750% 01-Jun.-2021	1.325.000	1.402.073	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 8,250% 01-Nov.-2019	1.485.000	1.664.600
Rite Aid Corp 9,250% 15-März-2020	1.200.000	1.400.894	Intelsat Jackson Holdings SA 144A 7,250% 15-Okt.-2020	1.540.000	1.645.594
CenturyLink Inc 5,625% 01-Apr.-2020	1.320.000	1.359.687	INEOS Group Holdings SA 8,500% 15-Feb.-2016	1.510.000	1.580.591
Digicel Ltd 144A 6,000% 15-Apr.-2021	1.355.000	1.348.142	Techem Energy Metering Service GmbH & Co KG 144A		
United States Treasury Bill 0,000% 02-Jan.-2014	1.260.000	1.301.186	7,875% 01-Okt.-2020	1.045.000	1.576.756
T-Mobile USA Inc 6,633% 28-Apr.-2021	1.215.000	1.261.794	Oasis Petroleum Inc 144A 7,250% 01-Feb.-2019	1.460.000	1.560.381
NRG Energy Inc 6,625% 15-März-2023	1.100.000	1.219.240	Casella Waste Systems Inc 7,750% 15-Feb.-2019	1.600.000	1.546.332
Post Holdings Inc 144A 7,375% 15-Feb.-2022	1.110.000	1.206.594	Manitowoc Company Inc 8,500% 01-Nov.-2020	1.330.000	1.527.035
NRG Energy Inc 6,625% 15-März-2023	1.100.000	1.193.616	Severstal Columbus LLC 10,250% 15-Feb.-2018	1.423.000	1.524.160
Abengoa Finance SAU 8,875% 05-Feb.-2018	855.000	1.155.722	United Rentals (North America) Inc 8,375% 15-Sept.-2020	1.330.000	1.444.897
Valeant Pharmaceuticals International 144A 6,750% 15-Aug.-2018	1.105.000	1.151.865	Lloyds Bank Plc Var 16-Dez.-2021	860.000	1.427.653

*** Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.**

BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund* für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
United States Treasury Note/Bond 0,250% 15-Mai-2016	2.540.000	2.519.617	United States Treasury Note/Bond 0,250% 15-Mai-2016	2.540.000	2.515.762
United States Treasury Note/Bond 0,250% 28-Feb.-2014	1.365.000	1.366.076	United States Treasury Note/Bond 0,250% 28-Mai-2014	1.365.000	1.366.334
United States Treasury Note/Bond 3,625% 15-Aug.-2043	790.000	766.395	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15-Aug.-2043	700.000	679.119
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,250% 15-Jul.-2020	554.648	597.414	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,250% 15-Jul.-2020	554.648	607.210
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01-Sept.-2022	325.000	474.610	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01-Sept.-2022	325.000	472.886
United States Treasury Note/Bond 0,250% 15-Feb.-2015	405.000	405.286	Export Credit Bank of Turkey 5,375% 04-Nov.-2016	400.000	431.586
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,250% 15-Mai-2016	250.000	333.035	United States Treasury Note/Bond 0,250% 15-Feb.-2015	405.000	405.212
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro2,750% 15-Nov.-2016	250.000	332.107	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01-Jun.-2017	250.000	353.732
New Zealand Government Bond 6,000% 15-Dez.-2017	350.000	320.935	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro2,750% 15-Nov.-2016	250.000	348.921
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 5,650% 15-Feb.-2024	250.000	315.209	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,250% 15-Mai-2016	250.000	330.672
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2023	750.000	310.015	New Zealand Government Bond 6,000% 15-Dez.-2017	350.000	311.558
Spain Government Bond 3,750% 31-Okt.-2015	180.000	241.284	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,600% 15-Okt.-2014	220.000	280.310
United States Treasury Note/Bond 1,750% 15-Mai-2022	230.000	226.482	Ireland Government Bond 5,000% 18-Okt.-2020	195.000	276.434
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01-Jan.-2017	550.000	221.270	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,450% 15-Jun.-2018	210.000	269.094
Export Credit Bank of Turkey 5,375% 04-Nov.-2016	200.000	218.698	Spain Government Bond 3,750% 31-Okt.-2015	180.000	247.005
Iceland Government International Bond 4,875% 16-Jun.-2016	200.000	214.500	United States Treasury Note/Bond 1,750% 15-Mai-2022	230.000	225.763
Corpbanca SA 3,125% 15-Jan.-2018	200.000	201.480	Ardagh Packaging Finance Plc 7,375% 15-Okt.-2017	200.000	219.500
Deutsche Bank AG 24-Mai-2028 VAR	200.000	200.000	Mexican Bonos 8,000% 17-Dez.-2015	2.510.000	218.561
Intesa Sanpaolo SpA 3,880% 16-Jan.-2018	200.000	199.702	Slovenia Government International 5,500% 26-Okt.-2022	200.000	208.000
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,000% 15-Jun.-2015	145.000	196.549	Deutsche Bank AG 4,296% 24-Mai-2028 VAR	200.000	199.532

*** Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.**

BNY Mellon Global Opportunities Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
United States Treasury Bill 0,000% 11-Jul.-2013	5.700.000	5.699.069	United States Treasury Bill 0,000% 11-Jul.-2013	5.700.000	5.699.986
United States Treasury Bill 0,000% 16-Jan.-2014	5.000.000	4.999.728	United States Treasury Bill 0,000% 10-Okt.-2013	5.000.000	5.000.000
United States Treasury Bill 0,000% 10-Okt.-2013	5.000.000	4.999.532	United States Treasury Bill 0,000% 24-Jan.-2013	4.700.000	4.700.000
United States Treasury Bill 0,000% 04-Apr.-2013	4.700.000	4.699.443	United States Treasury Bill 0,000% 04-Apr.-2013	4.700.000	4.700.000
Intuit Inc	65.502	4.007.583	Applied Materials	227.757	3.552.176
United States Treasury Bill 0,000% 20-März-2014	3.900.000	3.899.181	HJ Heinz Co	45.622	3.306.667
Reed Elsevier NV	225.252	3.805.998	Total SA	56.097	3.173.739
Royal Dutch Shell Plc	115.809	3.803.263	Fifth Third Bancorp	158.717	2.955.380
Express Scripts Holding Co	63.594	3.710.590	KeyCorp	224.160	2.716.581
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	80.938	3.268.578	CSX Corp	105.849	2.691.384
Mattel Inc	70.514	3.063.239	Xylem Inc/NY	100.119	2.674.422
PNC Financial Services Group Inc/The	38.223	2.930.963	Baker Hughes Inc	52.120	2.668.757
eBay Inc	54.478	2.792.397	FLIR Systems	77.611	2.142.710
Vodafone Group Plc	728.883	2.736.853	Principal Financial Group Inc	50.917	2.116.882
Citigroup Inc	54.105	2.729.646	Align Technology Inc	47.817	2.011.507
Walt Disney Co/The	39.970	2.615.040	Bayer AG	16.937	1.973.712
Continental AG	18.041	2.471.431	Compass Group Plc	141.326	1.871.049
CH Robinson Worldwide Inc	39.870	2.410.384	Mosaic Co	30.404	1.853.146
John Wood Group Plc	147.843	1.726.253	Japan Tobacco Inc	55.200	1.806.537
Yamana Gold Inc	157.718	1.720.332	Microsoft Corp	53.968	1.788.301

BNY Mellon Global Property Securities Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in EUR
Simon Property Group Inc	1.510	181.780	Public Storage	1.310	151.765
Wharf Holdings Ltd	26.000	171.058	Equity Residential	3.510	151.067
New World Development Co Ltd	108.000	140.711	Henderson Land Development Co Ltd	24.000	130.630
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	4.000	133.588	Hongkong Land Holdings Ltd	22.070	115.150
Regency Centers Corp	3.170	124.939	DDR Corp	8.910	108.065
Liberty Property Trust	4.380	121.860	Mitsubishi Estate Co Ltd	5.000	106.285
CapitaLand Ltd	54.000	117.056	Health Care REIT Inc	1.940	97.875
Camden Property Trust	2.160	114.234	Prologis Inc	3.290	97.230
Sunstone Hotel Investors Inc	10.880	101.187	National Retail Properties Inc	3.340	91.393
General Growth Properties Inc	6.040	93.309	Sun Hung Kai Properties Ltd	9.000	90.804
Prologis Inc	3.000	91.104	LaSalle Hotel Properties	4.160	87.561
Link REIT	22.217	88.694	PSP Swiss Property AG	1.270	82.917
AvalonBay Communities Inc	860	85.603	Japan Retail Fund Investment	56	81.520
Boston Properties Inc	1.020	80.811	HCP Inc	2.310	79.049
Public Storage	670	79.118	Camden Property Trust	1.680	77.843
Highwoods Properties Inc	2.710	74.572	Boston Properties Inc	940	77.792
Mapletree Greater China Commercial Trust	112.000	73.357	Westfield Group	9.476	76.346
Shimao Property Holdings Ltd	43.500	71.841	China Overseas Land & Investment Ltd	34.000	76.068
Kilroy Realty Corp	1.740	70.235	AvalonBay Communities Inc	790	74.370
Mid-America Apartment Communities Inc	1.410	68.163	Country Garden Holdings Co Ltd	187.000	74.007

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in EUR
German Treasury Bill 0,000% 11-Sept.-2013	135.138.000	135.148.460	German Treasury Bill 0,000% 11-Sept.-2013	135.138.000	135.141.084
United States Treasury Note/Bond 3,125% 15-Feb.-2043	137.543.900	101.790.454	German Treasury Bill 0,000% 29-Jan.-2014	65.991.000	65.991.607
German Treasury Bill 0,000% 29-Jan.-2014	83.440.000	83.446.345	German Treasury Bill 0,000% 13-März-2013	64.016.000	64.016.003
United States Treasury Note/Bond 1,500% 31-Aug.-2018	91.253.500	69.116.428	Sprint Nextel Corp	6.725.104	36.988.181
Microsoft Corp	1.782.201	42.304.944	Softbank Corp	697.600	36.291.705
Vodafone Group Plc	13.821.487	35.883.740	Australia Government Bond 5,500% 21-Apr.-2023	37.110.000	33.203.202
GlaxoSmithKline Plc	1.651.004	31.839.920	United States Treasury Inflation Indexed Bonds		
Australia Government Bond 3,250% 21-Apr.-2025	43.102.000	31.173.602	2,500% 15-Jan.-2029	26.435.236	28.306.149
Sprint Nextel Corp	5.327.665	28.761.126	Australia Government Bond 3,250% 21-Apr.-2025	43.102.000	27.245.300
Citigroup Inc	627.366	23.087.108	WM Morrison Supermarkets	6.225.741	20.644.363
Swisscom AG	66.428	22.754.362	Medtronic Inc	409.893	16.549.726
Japan Tobacco Inc	857.400	22.483.004	Telstra Corp Ltd	4.403.736	16.497.150
Australia Government Bond 4,500% 21-Apr.-2033	32.354.000	21.518.759	Asahi Breweries Ltd	766.700	15.152.797
ETFS Physical Gold/Jersey	199.911	20.412.902	MTN Group Ltd	1.072.919	14.892.431
Bayer AG	247.660	19.960.927	SSE Plc	808.346	13.144.254
Merck & Co Inc	584.698	19.850.536	Statoil ASA	665.047	11.979.385
Royal Dutch Shell Plc	725.614	18.769.503	Annaly Capital Management Inc	985.736	11.757.225
Wolters Kluwer NV	916.750	18.007.430	Reynolds American Inc	320.001	11.584.233
Yamana Gold Inc	2.115.181	17.970.943	New Zealand Government Bond 5,500% 15-Apr.-2023	15.000.000	11.457.688
Sanofi	233.837	17.814.037	AbbVie Inc	395.356	11.391.030
			GlaxoSmithKline Plc	566.665	11.016.528

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in GBP	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in GBP
United States Treasury Note/Bond 3,125% 15-Feb.-2043	6.518.000	4.057.941	United Kingdom Treasury Bill 0,000% 16-Sept.-2013	3.583.000	3.580.026
United Kingdom Treasury Bill 0,000% 16-Sept.-2013	3.583.000	3.578.852	United Kingdom Treasury Bill 0,000% 03-Jun.-2013	3.446.000	3.443.106
United States Treasury Note/Bond 1,500% 31-Aug.-2018	4.342.500	2.826.781	United Kingdom Treasury Bill 0,000% 20-Jan.-2014	2.681.000	2.678.251
United Kingdom Treasury Bill 0,000% 20-Jan.-2014	2.681.000	2.677.725	Sprint Nextel Corp	303.996	1.444.294
United Kingdom Treasury Bill 0,000% 03-Jun.-2013	2.059.000	2.057.158	Softbank Corp	32.200	1.406.493
Microsoft Corp	83.011	1.695.543	Australia Government Bond 5,500% 21-Apr.-2023	1.645.000	1.261.023
Vodafone Group Plc	648.350	1.412.274	Australia Government Bond 3,250% 21-Apr.-2025	2.067.000	1.096.668
GlaxoSmithKline Plc	82.960	1.326.540	WM Morrison Supermarkets	312.932	874.145
Australia Govt Bond 3,250% 21-Apr.-2025	2.067.000	1.271.689	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,500% 15-Jan.-2029	998.113	870.483
Sprint Nextel Corp	253.467	1.151.831	Medtronic Inc	21.871	749.139
Merck & Co Inc	37.524	1.105.413	Telstra Corp Ltd	196.371	628.635
iShares Physical Gold ETC	60.585	1.071.306	Asahi Breweries Ltd	35.900	608.666
Japan Tobacco Inc	46.600	1.038.894	MTN Group Ltd	49.074	574.523
Citigroup Inc	31.564	976.792	Reynolds American Inc	16.058	494.753
Bayer AG	13.523	940.921	AbbVie Inc	20.271	489.914
Australia Government Bond 4,500% 21-Apr.-2033	1.554.000	868.440	Annaly Capital Management Inc	46.559	480.030
Sanofi	11.557	758.498	GlaxoSmithKline Plc	26.687	444.643
Royal Dutch Shell Plc	32.805	729.865	New Zealand Government Bond 5,500% 15-Apr.-2023	674.000	437.674
Wolters Kluwer NV	43.573	725.718	SSE Plc	28.891	399.852
Swisscom AG	2.486	718.135	Statoil ASA	25.133	380.877

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
United States Treasury Note 3,125% 15-Feb.-2043	17.755.000	17.432.177	United States Treasury Bill 0,000% 16-Jan.-2014	17.033.000	17.029.000
United States Treasury Bill 0,000% 16-Jan.-2014	17.033.000	17.030.007	United States Treasury Bill 0,000% 30-Mai-2013	13.990.000	13.987.623
United States Treasury Bill 0,000% 19-Sept.-2013	12.846.000	12.841.356	United States Treasury Bill 0,000% 19-Sept.-2013	12.846.000	12.843.924
United States Treasury Note 1,500% 31-Aug.-2018	11.241.800	11.244.057	Australia Government Bond 5,500% 21-Apr.-2023	5.959.000	6.936.567
GlaxoSmithKline Plc	303.822	7.448.014	Softbank Corp	101.500	6.762.300
Microsoft Corp	229.630	7.140.466	Sprint Nextel Corp	944.715	6.756.020
Barrick Gold Corp	295.006	6.249.636	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,500% 15-Jan.-2029	3.539.661	4.974.975
Vodafone Group Plc	1.707.687	5.919.550	Australia Government Bond 5,500% 21-Apr.-2023	5.543.000	4.727.510
United States Treasury Bill 0,000% 22-Mai-2014	5.823.000	5.821.443	GlaxoSmithKline Plc	175.240	4.482.625
Bayer AG-Reg	53.230	5.574.280	WM Morrison Supermarkets	987.232	4.410.968
Sprint Nextel Corp	795.456	5.513.771	Barrick Gold Corp	195.385	4.199.350
Australia Government Bond 3,250% 21-Apr.-2025	5.543.000	5.243.630	Reynolds American Inc	85.032	4.031.915
Citigroup Inc	103.861	4.942.164	Bayer AG	33.323	3.880.645
Merck & Co Inc	109.805	4.886.326	SSE Plc	140.729	3.192.948
Source Physical Markets Gold P-ETC	30.452	4.525.012	Merck & Co Inc	66.492	3.169.496
Japan Tobacco Inc	126.500	4.441.905	Telstra Corp Ltd	637.751	3.114.344
Swisscom AG	9.363	4.271.776	United Kingdom Treasury Bill 0,000% 14-Apr.-2014	1.899.000	3.100.221
Yamana Gold Inc	322.172	4.221.842	Medtronic Inc	58.173	3.084.169
Sanofi	41.329	4.133.573	MTN Group Ltd	162.151	2.995.570
United States Treasury Bill 0,000% 30-Mai-2013	3.968.000	3.966.813	Asahi Breweries Ltd	115.700	2.958.812

BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund* für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in JPY
Toyota Motor Corp	6.000	37.392.004
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	47.300	30.504.589
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.900	24.642.909
Hitachi Ltd	27.000	20.263.349
Japan Tobacco Inc	5.300	18.812.174
Mizuho Financial Group Inc	86.400	18.430.700
SoftBank Corp	2.000	18.060.049
Bridgestone Corp	4.300	16.125.150
KDDI Corp	2.500	15.887.796
Honda Motor Co Ltd	3.600	15.210.281
Fuji Heavy Industries Ltd	5.100	14.400.668
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	43.000	14.367.517
Astellas Pharma Inc	2.300	13.848.740
Penta-Ocean Construction Co Ltd	38.500	13.082.092
ORIX Corp	7.200	13.059.358
Hikari Tsushin Inc	1.600	12.739.080
Nikkiso Co Ltd	10.000	12.664.969
AEON Financial Service Co Ltd	4.300	11.336.778
Yahoo Japan Corp	17.900	10.410.292
Daicel Corp	13.000	10.228.319

Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in JPY
Nitori Holdings Co Ltd	600	5.779.714
Tama Home Co Ltd	3.400	3.399.597
Livesense Inc	300	1.353.645

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Oben sind die Verkäufe des Fonds während des Berichtsjahres vollständig aufgeführt.

BNY Mellon Japan Equity Value Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in JPY
Toyota Motor Corp	1.000	5.462.800
Mizuho Financial Group Inc	25.000	5.440.966
Inpex Corp	1.706	4.928.677
Mitsubishi UFJ Financial Group	8.600	4.870.085
Japan Tobacco Inc	1.400	4.821.274
Tokio Marine Holdings Inc	1.100	3.752.500
Electric Power Development Co Ltd	1.300	3.582.592
Oki Electric Industry Co Ltd	21.000	3.479.546
Toshiba Corp	8.000	3.457.187
Asahi Glass Co Ltd	5.000	3.369.392
Sumitomo Corp	2.800	3.311.861
Japan Airlines Co Ltd	700	3.302.614
Mitsubishi Estate Co Ltd	1.000	3.246.622
Takuma Co Ltd	4.000	2.939.511
Canon Inc	800	2.918.124
SoftBank Corp	700	2.875.781
Panasonic Corp	4.000	2.833.532
Mazda Motor Corp	7.000	2.828.827
Daito Trust Construct Co Ltd	300	2.814.761
Hankyu Hanshin Holdings Inc	5.000	2.769.486

Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in JPY
Panasonic Corp	8.800	6.718.872
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	9.200	6.606.604
Bridgestone Corp	1.600	5.589.438
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.100	5.511.546
ITOCHU Corp	4.100	4.830.219
Asahi Group Holdings Ltd	1.400	3.844.388
West Japan Railway Co	800	3.605.574
ORIX Corp	1.950	3.448.712
Konica Minolta Holdings Inc	3.500	3.419.502
Toshiba Corp	5.000	3.387.801
Oji Paper Co Ltd	4.000	3.323.540
JFE Holdings Inc	1.400	3.306.118
Seino Holdings Co Ltd	4.000	3.228.624
Hoya Corp	1.400	3.203.295
Asahi Glass Co Ltd	5.000	3.179.473
Aisin Seiki Co Ltd	800	2.987.300
Komatsu Ltd	1.200	2.978.190
Sony Financial Holdings Inc	1.800	2.900.638
Electric Power Development Co Ltd	900	2.805.401
Nippon Meat Packers Inc	1.000	2.717.504

BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund* für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in JPY
CyberAgent Inc	8.800	37.879.842
Tsugami Corp	62.000	37.440.403
Resorttrust Inc	9.900	37.364.826
Maruwa Co Ltd/Aichi	11.600	37.040.003
Tadano Ltd	25.000	34.367.333
Tsukishima Kikai Co Ltd	32.000	33.762.727
Jeol Ltd	70.000	33.528.495
Financial Products Group Co Ltd	33.000	33.405.271
77 Bank Ltd/The	67.000	32.829.799
Sanyo Chemical Industries Ltd	46.000	31.752.722
Zenkoku Hosho Co Ltd	6.700	31.009.977
Tama Home Co Ltd	30.300	30.306.875
Dowa Holdings Co Ltd	30.000	30.079.047
Penta-Ocean Construction Co Ltd	88.500	29.567.040
Jowa Holdings Co Ltd	10.400	28.863.533
Leopalace21 Corp	50.900	27.051.722
Itoham Foods Inc	59.000	26.632.608
Pal Co Ltd	10.300	26.342.114
Tsuruha Holdings Inc	2.700	25.540.515
COLOPL Inc	8.500	24.298.172

Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in JPY

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Im Jahresverlauf gab es keine Verkäufe oder Fälligkeiten.

BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD
Grana y Montero SA ADR	57.616	1.188.618
Equatorial Energia SA	31.500	256.814
Gerdau SA ADR	32.500	213.107
Petroleo Brasileiro SA Pfd	22.500	162.833
Bradespar SA Pfd	13.500	138.068
JHSF Participacoes SA	43.300	111.859
Direcional Engenharia SA	21.600	110.928
Fibra Uno Administracion SA de CV	28.700	90.943
Mahle-Metal Leve SA Industria e Comercio	7.500	88.235
Even Construtora e Incorporadora SA	21.700	81.571
Cia Energetica de Sao Paulo Pfd	9.000	81.124
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	10.500	72.550
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	6.500	71.618
Cia Paranaense de Energia	6.000	60.951
Vale SA ADR	2.500	37.582
CCR SA	1.800	17.351
Arteris SA	1.500	14.070
America Movil SAB de CV ADR	400	9.896
Telefonica Brasil SA Pfd	400	9.780
Iochpe-Maxion SA	700	9.433

Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
Grana y Montero SA ADR	52.800	1.084.548
Arteris SA	37.800	370.971
Santos Brasil Participacoes SA	20.500	241.467
CCR SA	29.700	238.363
Iochpe-Maxion SA	15.900	181.227
Autometal SA	19.626	164.455
Duratex SA	25.590	149.431
OHL Mexico SAB de CV	57.000	146.510
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	20.300	144.245
Embraer SA	17.000	142.995
Tecnisa SA	27.200	110.475
Vale SA ADR	6.100	93.092
Telefonica Brasil SA Pfd	3.800	84.957
Mahle-Metal Leve SA Industria e Comercio	6.300	77.325
Tractebel Energia SA	4.700	76.042
Even Construtora e Incorporadora SA	19.900	75.146
America Movil SAB de CV ADR	3.200	70.521
Gerdau SA ADR	8.400	64.854
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	1.100	63.492
Petroleo Brasileiro SA Pfd	7.700	62.723

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in EUR
Stryker Corp	534.500	26.704.883	Intel Corp	1.570.899	28.151.962
Roche Holding AG	145.000	26.570.752	Canon Inc	893.200	24.008.529
AIA Group Ltd	6.143.200	20.057.242	CLP Holdings Ltd	3.422.160	20.413.048
Swatch Group AG/The	32.100	13.773.934	Denso Corp	490.000	17.018.428
Intuitive Surgical Inc	48.100	13.493.005	Google Inc	21.700	15.348.932
CNOOC Ltd	6.657.770	9.143.008	MasterCard Inc	29.870	14.899.169
Oracle Corporation	264.986	6.498.823	Nike Inc	285.300	14.767.890
FANUC Corp	47.100	5.583.262	Adobe Systems Inc	342.700	13.246.286
Standard Chartered Plc	330.757	5.555.373	Precision Castparts Corp	74.300	12.917.151
CSL Ltd	131.502	5.465.931	Suncor Energy Inc	454.700	11.768.499
Suncor Energy Inc	228.131	5.385.251	TJX Cos Inc	261.163	10.905.897
China Mobile Ltd	653.806	5.366.808	Microsoft Corporation	384.297	9.653.662
DBS Group Holdings	589.176	5.314.989	Inditex SA	84.223	9.258.808
China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2.362.321	5.287.341	EOG Resources Inc	78.200	9.183.116
Hong Kong & China Gas Co Ltd	2.753.500	5.052.210	Qualcomm Inc	174.400	8.990.576
Qualcomm Inc	87.142	4.058.580	Automatic Data Processing Inc	164.327	8.985.661
Tesco Plc	975.619	4.047.455	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	538.400	8.553.644
Inditex SA	40.836	4.008.520	Honda Motor Co Ltd	265.000	8.081.048
Komatsu Ltd	198.400	3.673.114	Hennes & Mauritz AB	261.243	8.070.353
Novo Nordisk A/S	30.367	3.627.478	Sigma-Aldrich Corp	120.100	7.900.467

BNY Mellon Pan European Equity Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in EUR
Vodafone Group Plc	278.714	761.005	BAE Systems Plc	90.303	450.444
Total SA	13.646	551.579	Air Liquide SA	4.326	430.685
Novartis AG	9.388	514.165	UBS AG	24.705	333.298
Roche Holding AG-Genusschein	2.710	500.597	Cobham Plc	99.704	324.572
Reed Elsevier Plc	45.343	461.272	Novozymes A/S	10.024	277.772
Koninklijke Philips NV	16.919	404.588	Volkswagen AG Pfd	1.631	267.410
UBS AG	28.190	402.709	BNP Paribas SA	6.474	262.299
Barclays Plc	112.239	376.920	Serco Group Plc	40.219	258.549
Deutsche Telekom AG	39.774	368.733	Tesco Plc	58.406	257.682
Wolters Kluwer NV	17.790	366.754	Deutsche Telekom AG	22.589	257.507
Millicom International Cellular SA	5.318	358.909	SES SA	11.180	243.527
AP Moeller - Maersk A/S	58	358.729	Siemens AG	3.016	236.934
Nexans SA	9.812	355.741	Deutsche Bank AG	6.855	233.751
Nokia OYJ	68.312	345.069	QIAGEN NV	14.679	211.898
Swisscom AG	909	341.471	SAP AG	3.765	210.076
Telefonica SA	30.217	329.816	Bayer AG	2.420	209.157
LEG Immobilien AG	7.459	323.738	AXA SA	15.305	199.562
ASML Holding NV	5.435	320.753	Royal Dutch Shell Plc	7.717	195.989
BHP Billiton Plc	13.483	319.147	Novartis AG	3.585	195.299
CRH Plc	16.846	305.273	Finmeccanica SpA	44.751	178.491

BNY Mellon S&P 500® Index Tracker für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
Apple Inc	2.366	1.178.436	Apple Inc	3.840	1.763.489
Exxon Mobil Corp	10.737	974.815	Exxon Mobil Corp	18.621	1.656.024
Facebook Inc	14.816	817.201	Pfizer Inc	35.192	1.011.006
Google Inc	868	774.104	General Electric Co	41.991	1.003.087
Johnson & Johnson	8.033	666.557	Chevron Corp	7.522	927.919
Microsoft Corp	20.382	660.274	Microsoft Corp	27.731	893.513
General Electric Co	26.060	630.209	Johnson & Johnson	9.720	882.921
Chevron Corp	5.035	589.505	AT&T Inc	24.672	873.199
Procter & Gamble Co/The	7.235	561.834	International Business Machines Corp	4.280	822.113
Berkshire Hathaway Inc	4.804	509.655	Berkshire Hathaway Inc	6.993	815.846
Wells Fargo & Co	13.102	509.352	Procter & Gamble Co/The	10.207	815.177
International Business Machines Corp	2.652	508.728	Wells Fargo & Co	18.867	807.730
General Motors	14.134	503.411	JPMorgan Chase & Co	14.416	765.649
JPMorgan Chase & Co	9.852	500.909	Google Inc	847	763.633
Pfizer Inc	17.096	491.413	Philip Morris International Inc	6.743	596.974
AT&T Inc	13.396	469.449	Coca-Cola Co/The	14.838	594.427
Citigroup Inc	9.553	444.091	Merck & Co Inc	12.321	590.484
Coca-Cola Co/The	10.151	395.506	Bank of America Corp	40.651	572.278
Bank of America Corp	28.968	378.038	Verizon Communications Inc	10.463	523.168
Philip Morris International Inc	4.200	372.546	Oracle Corp	16.164	516.537

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in EUR	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in EUR
Lagardere SCA	13.110	306.949	Valeo SA	4.200	247.110
Gtech Spa	12.300	240.445	GEA Group AG	7.700	231.473
Cap Gemini SA	5.610	236.261	AtoS	3.740	210.057
Infineon Technologies AG	34.600	235.726	Azimut Holding SpA	12.230	165.954
Valeo SA	4.190	223.111	Obrascon Huarte Lain SA	5.540	158.200
Deutsche Lufthansa AG	14.180	205.089	ProSiebenSat,1 Media AG Pfd	4.670	148.558
TUI AG	20.870	196.764	Aareal Bank AG	6.790	144.531
Banca Generali SpA	9.960	189.494	Kemira OYJ	12.350	142.770
Aareal Bank AG	8.420	177.532	Amer Sports OYJ	10.220	133.651
AerCap Holdings NV	10.470	160.602	Gerresheimer AG	2.929	130.684
Recordati SpA	16.950	154.465	Brembo SpA	7.130	113.267
Symrise AG	4.940	154.421	Dragon Oil Plc	16.319	111.735
Stada Arzneimittel AG	4.350	150.992	KUKA AG	3.160	108.170
Obrascon Huarte Lain SA	5.420	150.797	Havas SA	20.140	105.602
Grupo Catalana Occidente SA	6.430	150.474	Lanxess AG	1.650	105.070
Technicolor SA	39.210	149.960	Aalberts Industries NV	5.450	104.091
Hugo Boss AG	1.580	148.286	Cie Generale de Geophysique - Veritas	6.392	103.809
Flughafen Wien AG	3.020	146.134	De'Longhi SpA	8.720	101.058
Rheinmetall AG	3.150	142.836	Deutz AG	16.510	99.423
Air France-KLM	17.440	135.207	D'ieteren SA/NV	2.960	99.188

BNY Mellon Sterling Bond Fund* für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in GBP	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in GBP
United Kingdom Gilt 4,250% 07-Dez.-2027	160.000	192.995	United Kingdom Gilt 3,750% 07-Sept.-2019	450.000	527.360
United Kingdom Gilt 4,500% 07-Sept.-2034	100.000	121.237	United Kingdom Gilt 3,750% 07-Sept.-2020	410.000	484.427
United Kingdom Gilt 3,750% 22-Jul.-2052	110.000	117.387	United Kingdom Gilt 8,000% 07-Jun.-2021	270.000	409.725
United Kingdom Gilt 6,000% 07-Dez.-2028	80.000	114.988	United Kingdom Gilt 4,500% 07-Dez.-2042	300.000	378.967
United Kingdom Gilt 8,000% 07-Jun.-2021	75.000	113.201	United Kingdom Gilt 6,000% 07-Dez.-2028	250.000	369.212
United Kingdom Gilt 4,500% 07-März-2019	86.000	102.560	United Kingdom Gilt 4,750% 07-Dez.-2030	250.000	330.880
United Kingdom Gilt 4,250% 07-Jun.-2032	60.000	73.020	United Kingdom Gilt 4,250% 07-Dez.-2040	250.000	309.773
United Kingdom Gilt 1,750% 07-Sept.-2022	70.000	68.737	United Kingdom Gilt 4,250% 07-Dez.-2055	240.000	305.405
United Kingdom Gilt 4,500% 07-Dez.-2042	50.000	61.152	United Kingdom Gilt 2,250% 07-März-2014	300.000	305.265
Roche Holdings Inc 5,500% 04-März-2015	50.000	54.575	United Kingdom Gilt 3,750% 22-Jul.-2052	255.000	289.515
Centrica PLC 5,130% 10-Dez.-2014	50.000	53.450	United Kingdom Gilt 4,750% 07-Sept.-2015	260.000	287.856
United Kingdom Gilt 2,250% 07-März-2014	50.000	51.054	United Kingdom Gilt 5,000% 07-März-2025	205.000	271.810
United Kingdom Gilt 3,250% 22-Jan.-2044	50.000	48.400	United Kingdom Gilt 4,250% 07-März-2036	210.000	258.037
United Kingdom Gilt 4,250% 07-Dez.-2040	40.000	47.468	United Kingdom Gilt 1,750% 07-Sept.-2022	250.000	251.288
			United Kingdom Gilt 4,000% 07-März-2022	200.000	241.630
			United Kingdom Gilt 4,500% 07-März-2019	186.000	224.960
			United Kingdom Gilt 4,250% 07-Dez.-2027	160.000	199.459
			United Kingdom Gilt 4,750% 07-Dez.-2038	150.000	198.587
			United Kingdom Gilt 4,250% 07-Sept.-2039	130.000	161.278
			Lloyds TSB Bank Plc 1,500% 02-Mai-2017	150.000	154.769

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

Oben sind die Käufe des Fonds während des Berichtsjahres vollständig aufgeführt.

BNY Mellon UK Equity Fund* für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in GBP	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in GBP
Diageo Plc	32.234	642.999	GlaxoSmithKline Plc	117.386	1.838.945
Prudential Plc	46.299	455.955	Royal Dutch Shell Plc	82.773	1.798.681
Compass Group Plc	47.898	385.878	British American Tobacco Plc	43.583	1.519.381
BHP Billiton Plc	17.361	379.274	Vodafone Group Plc	725.271	1.283.880
WPP Plc	30.639	331.446	BP Plc	226.711	1.013.530
SSE Plc	22.264	327.000	BT Group Plc	372.894	1.000.380
AT&T Inc	11.646	275.413	Reed Elsevier Plc	135.762	999.825
Nestle SA	5.962	274.201	Centrica Plc	245.083	906.449
Microsoft Corp	14.701	272.487	AstraZeneca Plc	27.553	818.341
Roche Holding AG	1.803	272.422	HSBC Holdings Plc	110.341	800.842
National Grid Plc	35.064	252.222	National Grid Plc	90.910	717.807
Standard Life Plc	70.057	249.700	SSE Plc	44.314	670.330
HSBC Holdings Plc	35.125	235.944	Diageo Plc	32.234	635.849
Petrofac Ltd	13.986	223.436	Imperial Tobacco Group Plc	23.048	540.859
Johnson Matthey Plc	9.706	221.879	Unilever Plc	18.969	523.765
UBM plc	28.109	215.182	Prudential Plc	46.299	484.238
Meggitt Plc	47.741	214.080	Severn Trent Plc	26.417	464.927
Vodafone Group Plc	132.902	213.125	BAE Systems Plc	134.360	446.081
Capita Plc	24.817	210.809	Standard Chartered Plc	26.300	427.722
BP Plc	44.594	202.574	Standard Life Plc	123.857	424.719

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

BNY Mellon U.S. Dynamic Value Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
iShares Russell 1000 Value Index Fund	72.350	6.196.209	iShares Russell 1000 Value Index Fund	71.720	6.179.099
Occidental Petroleum Corp	45.450	4.038.914	Occidental Petroleum Corp	35.890	3.132.835
Chevron Corp	26.950	3.245.868	Pfizer Inc	105.340	3.090.092
Apache Corp	23.780	2.071.304	Johnson & Johnson	31.667	2.711.312
Cisco Systems	85.920	1.918.743	Valero Energy Corp	66.830	2.688.589
Exxon Mobil Corp	16.700	1.689.461	Chevron Corp	19.970	2.395.406
Merck & Co Inc	35.440	1.660.747	Qualcomm Inc	34.240	2.287.203
ING US Inc	60.980	1.608.252	Oracle Corporation	67.500	2.264.489
Apple Inc	3.230	1.604.327	EOG Resources	16.030	2.167.017
Valero Energy Corp	39.630	1.543.470	Cameron International Corporation	35.462	2.164.099
Kohl's Corp	29.630	1.520.213	Wells Fargo & Co	55.540	2.098.982
JPMorgan Chase & Co	29.230	1.488.033	Moody's Corp	34.590	2.089.805
Bank of America Corp	111.620	1.410.014	ConAgra Foods Inc	61.410	2.006.234
Morgan Stanley	52.160	1.326.184	General Electric	79.870	1.900.664
Pfizer Inc	46.450	1.315.710	LyondellBasell Industries NV	25.950	1.852.716
NRG Energy Inc	50.520	1.278.450	Cisco Systems	82.590	1.850.301
Cardinal Health Inc	21.490	1.244.310	Citigroup Inc	36.410	1.850.301
Applied Materials Inc	83.010	1.180.352	Newell Rubbermaid Inc	68.130	1.783.777
Delta Air Lines Inc	60.170	1.078.084	JPMorgan Chase & Co	33.300	1.762.530
Citigroup Inc	22.233	1.075.114	Chubb Corp	19.390	1.731.491

BNY Mellon U.S. Equity Fund für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
Teradata Corp	9.400	516.794	Google	1.070	910.212
WW Grainger Inc	1.850	412.761	MasterCard Inc	1.520	886.415
Google	450	354.378	Precision Castparts Corporation	4.050	846.465
ResMed	7.700	350.965	ResMed	18.000	840.191
Family Dollar Stores	5.350	318.206	Celgene Corporation	7.000	832.731
Wal-Mart Stores	4.250	312.657	TJX Companies	16.600	831.595
MasterCard Inc	540	290.446	Boeing	8.500	823.913
FMC Corp	3.800	278.031	Flowserve Corp	7.900	788.417
Precision Castparts Corporation	1.350	265.257	Adobe Systems	17.100	783.243
Colgate-Palmolive	2.350	232.487	Intel Corporation	33.900	778.079
Monsanto	2.200	230.823	Tractor Supply Company	7.700	771.532
Paychex	6.450	224.015	Nike - B-Klasse	12.100	766.554
Schlumberger	2.900	221.691	Automatic Data Processing	11.100	756.888
Flowserve Corp	1.650	221.648	Paychex	20.300	749.521
TJX Companies	4.450	218.030	Wal-Mart Stores	9.500	716.064
Qualcomm Inc	3.250	210.652	Monsanto	6.900	715.985
Automatic Data Processing	3.150	208.651	Schlumberger	9.000	710.642
Nike - B-Klasse	3.250	200.671	Carbo Ceramics	8.600	706.145
Apache Corporation	2.400	199.623	EOG Resources	5.030	699.618
Coach Inc	3.500	191.942	Amphenol Corp - A-Klasse	9.100	698.446

BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund* für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013

Wichtige Käufe	Nominal	Kosten in USD	Wichtige Verkäufe und Fälligkeiten	Nominal	Erlöse in USD
Reliance Communications Ltd	600.000	844.407	Hengdeli Holdings Ltd	2.968.000	1.151.839
CNOOC Ltd	375.000	738.890	Intime Department Store Group Co Ltd	818.500	1.114.332
China Automation Group Ltd	2.251.000	621.196	Maoye International Holdings Ltd	5.000.000	1.103.802
AIA Group Ltd	122.000	571.340	Reliance Communications Ltd	600.000	1.093.440
Hutchison Whampoa Ltd	47.000	563.304	China Everbright Ltd	600.000	1.037.711
Advanced Info Service PCL	64.000	561.387	Byd Co Ltd	1.350.000	997.652
SK Hynix Inc	20.000	555.369	Far East Horizon Ltd	300.000	997.564
Sapphire Technology Co Ltd	13.210	512.762	Reliance Infrastructure Ltd	150.000	986.190
Intime Department Store Group Co Ltd	503.000	476.300	Reliance Capital Ltd	166.666	978.596
Baidu Inc	3.000	433.506	Tencent Holdings Ltd	21.000	915.251
Guangdong Investment Ltd	518.000	432.084	IFCI Ltd	2.300.000	891.499
Tencent Holdings Ltd	9.000	430.654	China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd	1.450.000	857.232
BOC Hong Kong Holdings Ltd	128.000	417.190	China State Construction International Holdings Ltd	560.000	850.271
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	46.000	400.129	Tata Motors Ltd	165.000	822.672
Xinchen China Power Holdings Ltd	1.300.000	390.722	CSR Corp Ltd 'H'	1.224.000	807.803
Chongqing Changan Automobile Co Ltd	323.925	385.840	China Medical System Holdings Ltd	867.000	803.044
China Resources Land Ltd	140.000	384.558	CNOOC Ltd	375.000	767.167

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

MANAGER UND SONSTIGE INFORMATIONEN

EINGETRAGENER SITZ

33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Irland

DIE MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft sind:
Enrico Floridi (Italiener)^
David Dillon (Ire)
Michael Meagher (Ire)^
Greg Brisk (Brite)
Jonathan Lubran (Brite) (ernannt am 29. Januar 2013)
David Turnbull (Neuseeland) (ernannt am 13. Februar 2013)

^ Unabhängiges nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied

MANAGEMENTGESELLSCHAFT

BNY Mellon Global Management Limited
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Irland

ANLAGEVERWALTER, UNTERANLAGEVERWALTER UND DELEGIERTE ANLAGEVERWALTER

Mellon Capital Management Corporation*
50 Fremont Street
Suite 3900
San Francisco CA 94105
USA

The Boston Company Asset Management, LLC
One Boston Place
14th Floor, Suite 024-0133
Boston MA 02108-4408
USA

Newton Investment Management Limited
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
Großbritannien

Standish Mellon Asset Management Company, LLC
BNY Mellon Centre
201 Washington Street, Suite 2900
Boston MA 02108-4408
USA

Pareto Investment Management Limited*
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
Großbritannien

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd
24 Lombard Street
London EC3V 9AJ
Großbritannien

Walter Scott & Partners Limited
One Charlotte Square
Edinburgh EH2 4DZ
Schottland
Großbritannien

BNY Mellon ARX Investimentos Ltda
Avenida Borges de Medeiros, 633
4th floor, Leblon
Rio de Janeiro, R.J. 22430-041
Brasilien

Hamon Asset Management Limited
3510-3515 Jardine House
One Connaught Place
Central
Hongkong

Blackfriars Asset Management Limited
9 Cloak Lane
London EC4R 2RU
Großbritannien

Center Square Investment Management
(früher Urdang Securities Management Inc.)*
630 W. Germanstown Pike
Suite 300
Plymouth Meeting PA 19462
USA

The Dreyfus Corporation*
200 Park Avenue
New York, NY 10166
USA

Meriten Investment Management Gmbh
Elisabethstrasse 65
40217 Düsseldorf
Deutschland

Insight Investment Management (Global) Limited*
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
Großbritannien

Alcentra NY, LLC*
200 Park Avenue
New York
NY 10166
USA

BNY Mellon Asset Management Japan Limited*
Maranouchi Trust Tower Main
1-8-3 Maranouchi
Chiyoda-ku
Tokyo 100-005
Japan

* Siehe Erläuterung 19 zum Jahresabschluss.

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT, REGISTERFÜHRER UND TRANSFERSTELLE

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Guild House, Guild Street
IFSC, Dublin 1
Irland

SEKRETÄR

Tudor Trust Limited
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Irland

RECHTSBERATER DER GESELLSCHAFT

Dillon Eustace
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Irland

UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants & Registered Auditors
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1, Irland

DEPOTBANK

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Guild House, Guild Street
IFSC, Dublin 1
Irland

GLOBALE VERTRIEBSGESELLSCHAFT UND PROMOTER

BNY Mellon Asset Management International Limited^
BNY Mellon Centre
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
Großbritannien

^ Siehe Erläuterung 20 zum Jahresabschluss.

WICHTIGE HINWEISE

MELLON EURO STOXX 50^{SM} INDEX TRACKER
Der Dow Jones EURO STOXX 50^{SM} ist durch Eigentums- und Urheberrechte geschützt. Am Dow Jones EURO STOXX 50^{SM} und den zugehörigen Warenzeichen wurden für bestimmte Zwecke von BNY Mellon Global Funds, plc Lizenzrechte erworben.

BNY MELLON NIKKEI 225® INDEX TRACKER
Das Urheberrecht und alle anderen mit dem Index („Nikkei 225“) verknüpften Rechte, geistigen Eigentumsrechte und sonstigen Rechte an den Bezeichnungen „Nikkei“ und „Nikkei 225“ liegen in den Händen des Lizenzgebers. Der Lizenzgeber behält sich vor, den Inhalt des „Nikkei 225“ zu ändern und die Veröffentlichung des „Nikkei 225“ einzustellen. Alle Urheberrechte, sonstigen geistigen Eigentumsrechte und sonstigen Rechte am „Nikkei 225“, die mit dem Inhalt und den Bezeichnungen verbunden sind, liegen in den Händen von und gehören Nihon Keizai Shimbun, Inc. („NIKKEI“). Der BNY Mellon Nikkei 225® Index Tracker wird von Nihon Keizai Shimbun, Inc. („NIKKEI“) nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder gefördert, und NIKKEI gibt Käufern oder voraussichtlichen Käufern des Produktes keinerlei diesbezügliche Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Nihon Keizai Shimbun, Inc. („NIKKEI“) ist berechtigt, den Inhalt des „Nikkei 225“ zu ändern und die Erstellung und Veröffentlichung des „Nikkei 225“ einzustellen.

BNY MELLON S&P 500® INDEX TRACKER
S&P 500® ist ein Warenzeichen von The McGraw-Hill Companies, Inc und wird von BNY Mellon Global Funds, plc unter Lizenz benutzt. Der BNY Mellon S&P 500® Index Tracker wird von Standard & Poor’s nicht unterstützt, empfohlen oder gefördert, und Standard & Poor’s gibt hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Investition in den BNY Mellon S&P 500® Index Tracker keinerlei Zusicherungen.

Hinweis: Wenn ein Fonds der Gesellschaft in die Anteile eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen investiert, die direkt oder durch Delegation von der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, BNY Mellon Global Management („BNY MGM“) oder von einer anderen Gesellschaft, mit der BNY MGM durch gemeinsame Geschäftsführung oder Kontrolle oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% des Aktienkapitals oder der Stimmen verbunden ist, verwaltet werden, dürfen BNY MGM oder die andere Gesellschaft keine Verwaltungs-, Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmegebühren im Zusammenhang mit der Anlage des Fonds in die Anteile eines solchen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen erhaben.

www.bnymellonam.com